

**Gemeinde Neuendeich****Beschlussvorlage****Vorlage Nr.: 0579/2024/ND/BV**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Fachbereich: Fachbereichsleitungen | Datum: 06.03.2024 |
| Bearbeiter: Neumann                | AZ: FB 3          |

| Beratungsfolge                | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|-------------------------------|------------|-----------------------|
| Gemeindevertretung Neuendeich | 24.04.2024 | öffentlich            |

**Schleswig-Holstein Netz AG:**  
**hier: Übertragung der Konzessionsverträge Strom und Gas auf die**  
**Schleswig-Holstein Netz GmbH**

**Sachverhalt:**

Zwischen der Schleswig-Holstein Netz AG und der Gemeinde bestehen Wegenutzungsverträge (sog. Konzessionsverträge) für Strom und Gas. Die Schleswig-Holstein Netz AG beabsichtigt, das Netzgeschäft zum 01.07.2024 auf ihre neue, 100%ige Tochtergesellschaft, die Schleswig-Holstein Netz GmbH zu übertragen. Im Zusammenhang mit der Übertragung sollen auch die bestehenden Stromkonzessionsverträge Strom und Gas auf die SH Netz GmbH übergehen.

In den Konzessionsverträgen ist folgende Regelung enthalten:

*„Die Netzgesellschaft kann die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur mit Zustimmung der Gemeinde auf einen Rechtsnachfolger übertragen. Die Gemeinde **hat** die Zustimmung zu erteilen, wenn der Rechtsnachfolger die Gewähr dafür bietet, dass er die aus diesem Vertrag resultierenden Rechte und Pflichten in gleicher Weise wie der bisherige Vertragspartner erfüllt und in vergleichbarer Weise örtlich und regional gebunden ist.“*

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Für die Gemeinde wird sich durch die Übertragung auf die Tochtergesellschaft keine Änderung ergeben, da alle Rechte und Pflichten der Verträge auf die SH Netz GmbH übergehen. Lediglich aus formalen Gründen ist eine Zustimmung der Gemeinde erforderlich.

**Finanzierung:**

entfällt

**Fördermittel durch Dritte:**  
entfällt

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung stimmt der Übertragung der Konzessionsverträge Strom und Gas von der Schleswig-Holstein Netz AG auf die Tochtergesellschaft Schleswig-Holstein Netz GmbH zu.

---

Pump

**Anlage:**

Information zur Ausgliederung des Netzgeschäftes der SH Netz AG auf die SH Netz GmbH

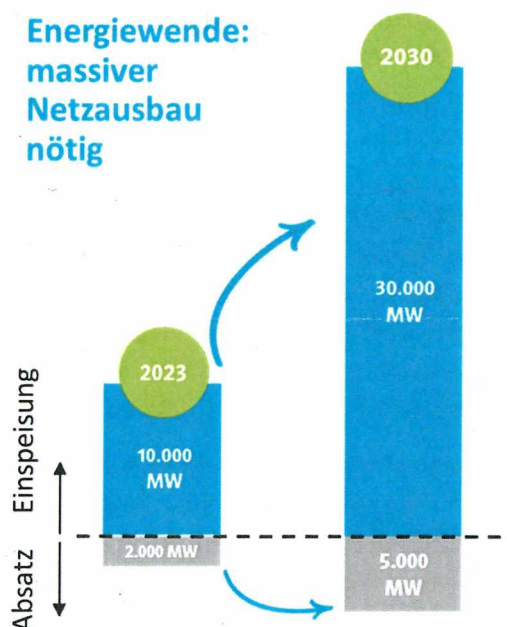
## Informationen zur Ausgliederung des Netzgeschäftes der Schleswig-Holstein Netz AG auf eine neue Tochtergesellschaft (Schleswig-Holstein Netz GmbH)

### Beschleunigung der Energiewende erfordert deutliches Wachstum der SH Netz

In den vergangenen Jahren wurden umfangreiche Investitionen in den Um- und Ausbau der Energienetze getätigt, um die steigende Anzahl von Wind- und Photovoltaik-Anlagen anzuschließen, die erzeugte Energie abzuführen sowie die Digitalisierung der Netze weiter voranzutreiben.

Die in den letzten Jahren angehobenen Energie- und Klimaziele werden den Ausbau von Wind- und PV-Anlagen auf absehbare Zeit erheblich weiter beschleunigen. Auch die Absatzseite wird durch die Zunahme an E-Mobilität und Wärmepumpen deutlich wachsen. Die Netzinfrastruktur der SH Netz wird dafür noch deutlich weiter ausgebaut werden, um diese Energiemengen aufzunehmen und zu transportieren.

Die Umsetzung der politisch vorgegeben Ziele erfordert große Investitionen in die bestehenden Netze. Bis 2028 entsteht für die SH Netz AG ein Investitionsbedarf in Höhe von insgesamt ca. 1,6 Mrd. € für den weiteren Ausbau der Netze in Schleswig-Holstein. Die Energiewende schafft somit eine deutliche Wachstumsperspektive für die SH Netz AG.



### Rahmenbedingungen: Regulatorische Vorgaben der Bundesnetzagentur

Für SHNG gilt als Strom- und Gasnetzbetreiber die Regulierung durch die Bundesnetzagentur (BNetzA). Diese bewertet die Kostenstruktur und Effizienz von Netzbetreibern und gibt unter anderem vor, welche Eigen- und Fremdkapitalzinsen für die Ermittlung der Netznutzungsentgelte angesetzt werden dürfen. Um als Netzbetreiber unter diesen regulatorischen Vorgaben der BNetzA eine angemessene Ertragskraft im Netzgeschäft sicherzustellen, ist eine (kalkulatorische) Eigenkapitalquote von 40% anzustreben.

### Das massive weitere Wachstum erfordert Flexibilität bei der Eigenkapitalausstattung

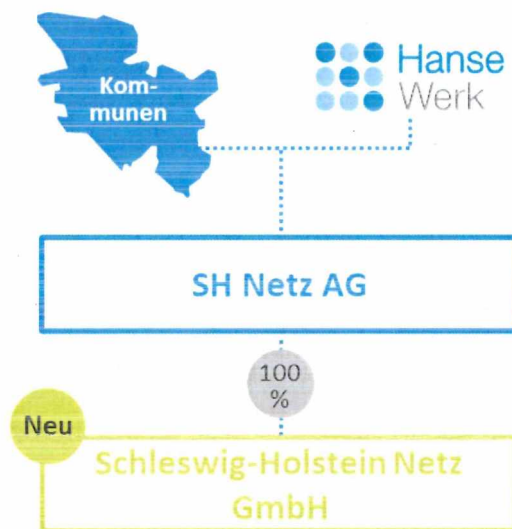
Um bei hohen jährlichen Investitionen die Eigenkapitalquote zu halten, muss der Gesellschaft Eigenkapital zugeführt werden. In den letzten Jahren wurde dieses durch Thesaurierung erreicht, wobei erzielte Gewinne nicht ausgeschüttet, sondern von der SH Netz AG einbehalten und dem Eigenkapital zugeführt wurden. Für das bevorstehende Wachstum ist dieser Ansatz jedoch bei Weitem nicht mehr ausreichend.

Eine (theoretische) Alternative zur Stärkung des Eigenkapitals wäre die Ausgabe neuer Aktien. Die Aktionäre der SHNG legen im Rahmen einer Kapitalerhöhung Geld zur Finanzierung der Energiewende in die SH Netz ein und erhalten im Gegenzug zusätzliche Aktien. Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle kommunalen Aktionäre daran teilnehmen wollen bzw. können, hätte das eine deutliche Verwässerung der kommunalen Beteiligungsquote zur Folge. Im Übrigen ist die Umsetzung von Kapitalerhöhungen mit erheblichem Verwaltungsaufwand verbunden.

## Neue Tochtergesellschaft Schleswig-Holstein Netz GmbH: Flexibilität für das Wachstum ohne Verwässerung des kommunalen Anteils

Um eine flexible Möglichkeit zur Stärkung der Eigenkapitalstruktur zu schaffen, soll daher das Netzgeschäft auf eine neue Tochtergesellschaft (Schleswig-Holstein Netz GmbH) unterhalb der SH Netz AG ausgegliedert werden.

In dieser Struktur kann HanseWerk die für die Finanzierung der wachsenden Investitionen erforderlichen Finanzmittel zu einer marktüblichen Verzinsung der SH Netz AG in Form von Darlehen zur Verfügung stellen. Diese wiederum zahlt die Beträge ganz oder teilweise in die Kapitalrücklage (Eigenkapital) der SH Netz GmbH ein. Dort können sie dann als Basis zur Ermittlung der regulatorischen Eigenkapitalverzinsung herangezogen werden. Diese Zuführung in die Kapitalrücklage ist nur bei einer 100 %igen Tochtergesellschaft und nicht in der derzeitigen SH Netz-Struktur mit vielen Aktionären sinnvoll möglich. Aus diesem Grund sind viele Netzbetreiber schon heute in entsprechender Weise organisiert.



Zur Umsetzung soll das gesamte Netzgeschäft inkl. Netzeigentum und Mitarbeitern von der SH Netz AG in die Schleswig-Holstein Netz GmbH ausgegliedert werden. Diese Gesellschaft übernimmt damit die Rolle des Netzbetreibers in Schleswig-Holstein, während die SH Netz AG zukünftig die Funktion einer Beteiligungsholding einnimmt.

Im Endeffekt bleibt alles wie es ist. Für Sie ändert sich lediglich die „rechtliche Hülle“ ihres kommunalen Partners. Zum 01.07.2024 heißt Ihr Netzbetreiber somit Schleswig-Holstein Netz GmbH. An der regionalen Verankerung unseres Unternehmens und dem damit einhergehenden Engagement in Ihrer Region, der technischen- sowie personellen Ausstattung wird sich nichts ändern.

Die elf schleswig-holsteinischen Kreise als kommunale HanseWerk-Anteilseigner haben in 2022 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO beauftragt, die Handlungsoptionen zu bewerten. BDO hat bestätigt, dass die Etablierung einer Netz-Tochtergesellschaft eine anerkannte und bewährte Umsetzung zur Stärkung des Eigenkapitals ist, die im Interesse aller Stakeholder der SHNG und der HAW liegt.



**Gemeinde Neuendeich****Beschlussvorlage****Vorlage Nr.: 0580/2024/ND/BV**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Fachbereich: Finanzen | Datum: 20.03.2024 |
| Bearbeiter: J. Lüchau | AZ:               |

| Beratungsfolge                | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|-------------------------------|------------|-----------------------|
| Gemeindevertretung Neuendeich | 24.04.2024 | öffentlich            |

**Haushaltssatzung der Gemeinde Neuendeich für das Haushaltsjahr 2024****Sachverhalt:**

Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung gemäß § 77 GO zu erlassen.

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Der Entwurf der Haushaltssatzung weist für das Haushaltsjahr 2024 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.600 € im Ergebnisplan aus. Der voraussichtliche Fehlbetrag wird durch eine planerische Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen, sodass im Ergebnisplan ein fiktiver Haushaltsausgleich erwirkt wird.

Zum 01.01.2024 ist eine Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung Schleswig-Holstein (GemHVO) in Kraft getreten, die unter anderem die Einführung der Ausgleichsrücklage regelt. Eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage im Rahmen der Haushaltsplanung ist nur zulässig, wenn ein positiver Finanzmittelbestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres ausgewiesen wird. Dies trifft für die Gemeinde Neuendeich im Haushaltsjahr 2024 zu.

Die Gemeindevertretung hat über die Aufteilung des Eigenkapitals auf die allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage zu beschließen. Dies kann jedoch erst nach dem Beschluss über den Jahresabschluss 2022 erfolgen. Da die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage recht gering ist, ist es unschädlich, den fiktiven Haushaltsausgleich vor Beschlussfassung über die Höhe der Rücklagen anzuwenden.

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses wird im Haushaltsjahr eine Darlehensaufnahme notwendig. Im Haushaltsjahr 2023 wurden rund 707.000 € als KIF-Darlehen aufgenommen. In den Haushalt 2024 wird ein Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 662.300 € eingestellt.

Die Haushaltsveranschlagungen sind im Einzelnen dem beiliegenden Entwurf zu entnehmen.

**Beschlussvorschlag:**

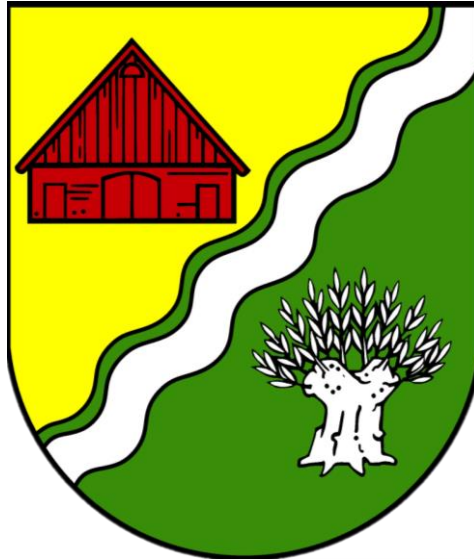
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Neuendeich für das Haushaltsjahr 2024.

---

Pump

**Anlage:**

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024



# **HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN**

**der  
Gemeinde Neuendeich  
für das Haushaltsjahr  
2024**

## Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Neuendeich für das Haushaltsjahr 2024

---

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Neuendeich für das Haushaltsjahr 2024 .....                                                                                                                                                                                                       | 4  |
| 2. Vorbericht.....                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6  |
| 2.1 Allgemeines .....                                                                                                                                                                                                                                                              | 6  |
| 2.1.1 Leitbild der Gemeinde .....                                                                                                                                                                                                                                                  | 6  |
| 2.1.2 Finanzlage der Gemeinde .....                                                                                                                                                                                                                                                | 7  |
| 2.1.3 Planungsgrundsätze.....                                                                                                                                                                                                                                                      | 7  |
| 2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner .....                                                                                                                                                                                                                                     | 9  |
| 2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur.....                                                                                                                                                                                                                  | 10 |
| 2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen .                                                                                                                                                                                       | 11 |
| 2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten .....                                                                                                                                                                                                                                        | 12 |
| 2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) ...                                                                                                                                                                                     | 12 |
| 2.3.2 Aufnahme von Darlehen.....                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 |
| 2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen .....                                                                                                                         | 13 |
| 2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres .....                                                                                                                                    | 14 |
| 2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....                                                                                                                                                                                    | 15 |
| 2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.                                                                                                                                                                                   | 15 |
| 2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr.....                                                                                                                                                                          | 15 |
| 2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan .....                                                                                                                                                                                                              | 16 |
| 2.10 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen..... | 16 |
| 2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren.....                                                                                                                                                                                                                                         | 16 |
| 2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde im Haushaltsjahr .....                                                                                                                                                                                          | 17 |
| 2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden .....                                                                                                                                                                                                               | 17 |
| 2.14 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen .....                                                                                                                                                                                                                  | 17 |
| 3. Anlagen zum Haushaltsplan .....                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 |
| 3.1 Bilanz des Vorjahres .....                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 |
| 3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme .....                                                                                                                                                                    | 20 |
| 3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....                                                                                                                                                                         | 21 |
| 3.4 Übersicht über die Budgets.....                                                                                                                                                                                                                                                | 22 |
| 3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 .....                                                                                                                                                                                                                | 25 |



|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| 4. Erläuterungen .....                                     | 26  |
| 5. Gesamtpläne.....                                        | 36  |
| 5.1 Ergebnisplan.....                                      | 36  |
| 5.2 Finanzplan .....                                       | 37  |
| 6. Produkthaushalte                                        |     |
| 6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung.....       | 40  |
| 6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur .....        | 59  |
| 6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend.....       | 73  |
| 6.4 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt.....     | 90  |
| 6.5 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen..... | 127 |
| 7. Stellenplan .....                                       | 137 |

## 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Neuendeich für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.04.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

|                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                                              |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf                                                  | 1.231.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                             | 1.236.100 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von                                                          | 4.600 EUR     |
| Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum         |               |
| Haushaltsausgleich                                                                  | 4.600 EUR     |
| 2. im Finanzplan mit                                                                |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf          | 1.188.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf          | 1.138.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzie- | 1.521.900 EUR |
| rungstätigkeit auf                                                                  |               |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzie- | 1.572.100 EUR |
| rungstätigkeit auf                                                                  |               |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

|                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 662.300 EUR  |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 0 EUR        |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                                                 | 0 EUR        |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 0,41 Stellen |

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |    |                                                                     |          |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Grundsteuer                                                         |          |
|    | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 320 v.H. |
|    | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 320 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer                                                        | 340 v.H. |

### § 4

- (1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO – Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.
- (2) Die Aufwandskonten für Schulkostenbeiträge und die dazugehörigen Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- (3) Die Personalaufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen aus den Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets werden herausgenommen und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- (4) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO – Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

### § 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 500 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Neuendeich, den 24.04.2024

Gemeinde Neuendeich  
Die Bürgermeisterin

---

(Anja Pump)  
Bürgermeisterin

## **2. Vorbericht**

### **2.1 Allgemeines**

#### **2.1.1 Leitbild der Gemeinde**

### **Strategische Ziele / strategische Ausrichtung für die Gemeinde Neuendeich**

*Über das Leitbild und die strategischen Ziele und Ausrichtung für die Gemeinde Neuendeich ist ein Beschluss zu fassen.*

## 2.1.2 Finanzlage der Gemeinde

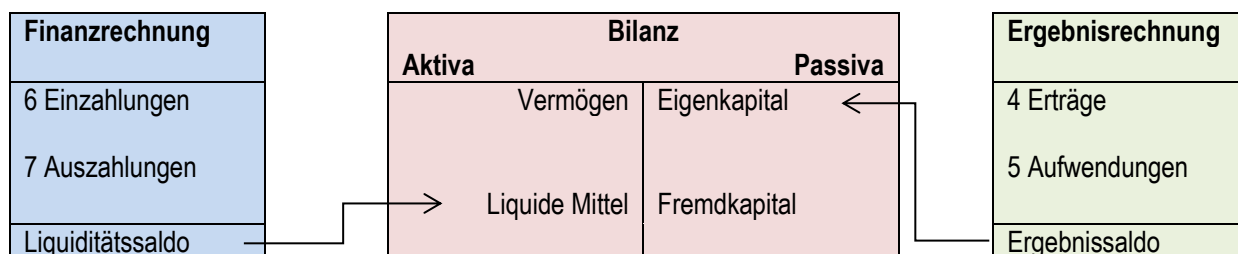
| Lfd.Nr. |                                                                              | in TEUR |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1.      | bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite                                          | 0       |         |
| 2.      | einen Jahresüberschuss 2024                                                  | 0       |         |
| 3.      | einen Jahresfehlbetrag 2024                                                  | 0       |         |
| 4.      | erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2027                            | 131     |         |
| 5.      | erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027                               | 0       |         |
| 6.      | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027<br>(Summe Lfd.Nr. 1 bis 5) | 0       |         |
| 7.      | Eigenkapital Ende 2023                                                       | 2.599   |         |
| 8.      | Eigenkapital Ende 2027                                                       | 2.730   |         |
| 9.      | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um                   | 168     |         |
| 10.     | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um                   | 0       |         |
|         |                                                                              | in TEUR | EUR/Ew. |
| 11.     | eine Verschuldung Anfang 2024                                                | 817     | 1.599   |
| 12.     | eine Verschuldung Ende 2027                                                  | 1.366   | 2.673   |
| 13.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024                               | 817     | 1.599   |
| 14.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024                                 | 1.469   | 2.874   |
| 15.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027                                 | 1.235   | 2.417   |
| 16.     | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023                                      | 0       | 0       |
| 17.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024                              | 817     | 1.599   |
| 18.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024                                | 1.469   | 2.874   |

\* Die aufgelaufenen Defizite aus der Kameralistik werden hier nicht berücksichtigt. Aus der Eröffnungsbilanz ergibt sich das Eigenkapital zum Bilanzstichtag auf das sich fortlaufende Überschüsse und Defizite beziehen.

## 2.1.3 Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Neuendeich wird seit 2022 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 wurden wie gewohnt die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums festgelegt. In dem unten dargestellten Drei-Komponenten-Modell sind für die Finanz- und die Ergebnisrechnung jeweils die erste Ziffer des Kontos (Kontenklasse) dargestellt. An diesen Ziffern können Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungskonten identifiziert werden.

Schematische Darstellung des Rechnungswesens



Bei der Planung finden folgende Planungsgrundsätze Anwendung:

|    | Grundsatz            | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fundstelle                                                 | gilt für     |            |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | Ergebnisplan | Finanzplan |
| 1. | Wahrheit             | <p>Alle voraussichtlich im Haushaltsjahr zu erwartenden Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen und Einzahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind so genau und sorgfältig wie möglich zu bestimmen.</p> <p>Soweit sie nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen.</p> <p>Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten sollen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.</p> <p>Fehlen die Unterlagen, sind die Auszahlungen mit einem Sperrvermerk zu versehen, über dessen Aufhebung die Gemeindevertretung nach Vorlage der Unterlagen entscheidet</p> | <p>§ 10 Abs. 2 Satz 2 GemHVO</p> <p>§ 12 Abs. 2 GemHVO</p> | X            | X          |
| 2. | Klarheit             | Die Untergliederung der Haushaltsansätze hat transparent, übersichtlich und systematisch zu erfolgen. Die Herkunft der Mittel (z.B. welche Mittel kommen aus Steuern? welche aus Kreditaufnahme? usw.) sowie deren konkrete Verwendung (wofür werden die Mittel verausgabt?) sollen klar ersichtlich sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | § 10 Abs. 2 GemHVO                                         | X            | X          |
| 3. | Gesamtdeckung        | <p>Alle Erträge werden zur Deckung aller Aufwendungen sowie sämtliche Einzahlungen zur Deckung der gesamten Auszahlungen herangezogen.</p> <p>Vom Grundsatz der Gesamtdeckung gibt es in der Praxis allerdings eine Reihe von Ausnahmen. Typische Beispiele sind zweckgebunden vereinnahmte Spenden und Schenkungen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>§ 19 GemHVO</p> <p>§ 21 GemHVO</p>                      | X            | X          |
| 4. | Vollständigkeit      | Es sind alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>§ 246 Abs. 1 HGB</p> <p>§ 10 Abs. 1 GemHVO</p>          | X            | X          |
| 5. | Bruttoveranschlagung | Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen. Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>§ 246 Abs. 2 HGB</p> <p>§ 10 Abs. 1 GemHVO</p>          | X            | X          |
| 6. | Einzelveranschlagung | Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen sind einzeln nach ihrem Zweck getrennt, separat auszuweisen. Einzahlungen und Erträge sind nach ihrem Entstehungsgrund zu trennen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | § 10 Abs. 1 GemHVO                                         | X            | X          |
| 7. | Sachliche Bindung    | <p>Haushaltsansätze dürfen nur für den im Haushaltsplan vorgesehenen Zweck eingesetzt werden.</p> <p>Eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>§ 10 Abs. 1 GemHVO</p> <p>§ 22 GemHVO</p>               | X            | X          |

|     | Grundsatz          | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fundstelle                                           | gilt für     |            |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | Ergebnisplan | Finanzplan |
| 8.  | Zeitliche Bindung  | Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan festgestellt wurde, getätigt bzw. in Anspruch genommen werden.<br>Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellen ins nächste Haushaltsjahr übertragbare Haushaltsmittel dar.                                                 | § 77 Abs. 1<br>GO<br>§ 23<br>GemHVO                  | <b>X</b>     | <b>X</b>   |
| 9.  | Periodisierung     | Erträge und Aufwendungen sind unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Auszahlungen oder Einzahlungen immer dem Haushaltsjahr zuzurechnen, in dem die wirtschaftliche Veranlassung entsteht.                                                                                                                                                                             | § 252 Abs. 1<br>Nr. 5 HGB /<br>§ 10 Abs. 2<br>GemHVO | <b>X</b>     |            |
| 10. | Haushaltsausgleich | Die Summe der veranschlagten Erträge soll mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es noch möglich durch die Auflösung bestimmter Rücklagen den Haushalt auszugleichen. | § 75 Abs. 3<br>GO<br><br>§ 26<br>GemHVO              | <b>X</b>     |            |
| 11. | Kassenwirksamkeit  | Es dürfen nur die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt werden, die im betrachteten Haushaltsjahr voraussichtlich der Kasse zufließen bzw. von ihr abfließen werden.                                                                                                                                                                                                   | § 10 Abs. 3<br>GemHVO                                |              | <b>X</b>   |

Abschreibungen für Anschaffungen werden im Planungsjahr mit dem halben Jahreswert angesetzt.

#### 2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Volkszählung 1939                  | 413 |
| Volkszählung 1961                  | 477 |
| Volkszählung 1970                  | 407 |
| Volkszählung 1987                  | 419 |
| Einwohnerfortschreibung 31.12.1997 | 449 |
| 31.12.2007                         | 520 |
| 31.03.2011                         | 528 |
| Zensus 2011                        | 528 |
| Einwohnerfortschreibung 31.03.2013 | 510 |
| 31.03.2017                         | 523 |
| 31.03.2018                         | 541 |
| 31.03.2019                         | 518 |
| 31.03.2020                         | 508 |
| 31.03.2021                         | 499 |
| 31.03.2022                         | 505 |
| 31.03.2023                         | 511 |



### **2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur**

Neuendeich hat eine Größe von 854 ha. Es handelt sich um ein lang gestrecktes Straßendorf, das zwar noch von der Landwirtschaft und Pferdezucht geprägt ist, in dem jedoch die Wohnfunktion immer stärker wird.

Ein Dorfgemeinschaftshaus (Dörpshus) konnte 1981 seiner Bestimmung übergeben werden. Es dient zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls und als Mittelpunkt des kulturellen Lebens in der Gemeinde. Es wurde 1989 durch einen An- und Umbau für diverse Einzelzwecke erweitert. Ein weiterer Anbau für die zunächst als Kindertagesstätten ähnliche Einrichtung geführte jetzige Kindertagesstätte mit Inbetriebnahme zum Kindergartenjahr 2000/2001 wurde vorgenommen.

Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms wurden im erheblichen Umfange öffentliche und private Investitionen durchgeführt. Die Beteiligung am vereinfachten Flurbereinigungsverfahren erforderte relativ hohe Investitionen. Mit einigen privaten und öffentlichen Maßnahmen wird/wurde an der LSE P.U.R. teilgenommen. Die Gemeinde Neuendeich ist Mitglied im ISU-Zweckverband geworden, um auch auf diese Weise zur Förderung des Tourismus in der Marsch und der Direktvermarktung von marschtypischen Produkten beizutragen. In diesem Rahmen wurde 2008 ein kulturhistorischer Radwanderweg eingeweiht. Anhand von 10 Informationstafeln über die Entstehung der Landschaft, über die Bauweise, die Pferdezucht, das Natura 2000-Gebiet, usw. wird ein Teil der Geschichte der über 700 Jahre alten Gemeinde Neuendeich erklärt.

1991 - 1996 wurde die zentrale Ortsentwässerungsanlage gebaut, wobei sich die einzelnen Bauabschnitte nur mit Hilfe einer überdurchschnittlichen Förderung durch Land und Kreis verwirklichen ließen. Dabei ist zu beachten, dass die Beitrags- und Gebührensätze über den Durchschnittssätzen liegen.

Zur Erfüllung der Bauwünsche von Neuendeicher Bürgerinnen und Bürgern wurde ein Baugebiet (B-Plan 3) an der Straße Schadendorf (Op'n Kamp) ausgewiesen und verwirklicht.

2003 feierte Neuendeich sein 700-jähriges Bestehen.

2008 wurde die Kindertagesstätte ähnliche Einrichtung in eine Kindertagesstätte umgewandelt.

Zur Verbesserung der Infrastruktur soll die DSL-Versorgung (Schneller Internetzugang) in Angriff genommen werden. Die Gemeindevertretung beschließt am 30.9.2015 den Beitritt zum Zweckverband Breitband Südholstein. Die Verlegung des Breitbandnetzes in der Gemeinde Neuendeich wurde in 2021 abgeschlossen.

## 2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

|                                             | Ergebnis<br>2020<br>in TEUR | Ergebnis<br>2021<br>in TEUR | Ergebnis<br>2022<br>in TEUR | Ansatz<br>2023<br>in TEUR | Ansatz<br>2024<br>in TEUR |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                                           | 2                           | 3                           | 4                           | 5                         | 6                         |
| Grundsteuer A                               | 20,9                        | 23,1                        | 22,8                        | 23,1                      | 22,8                      |
| Grundsteuer B                               | 59,8                        | 66,7                        | 67,2                        | 66,5                      | 70,3                      |
| Gewerbesteuer                               | 67,9                        | 83,0                        | 101,6                       | 70,0                      | 86,0                      |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer       | 358,3                       | 352,7                       | 386,2                       | 398,2                     | 417,1                     |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer          | 11,1                        | 12,9                        | 11,0                        | 11,5                      | 11,9                      |
| Hundesteuer                                 | 2,4                         | 2,2                         | 2,2                         | 2,3                       | 2,1                       |
| Schlüsselzuweisungen                        | 107,7                       | 121,8                       | 165,9                       | 172,2                     | 140,5                     |
| Zuweisungen nach § 25 FAG                   | 2,4                         | 13,0                        | 39,4                        | 39,5                      | 40,9                      |
| sonstige allgemeine Finanzaufweisungen      | 35,3                        | 33,5                        | 8,5                         | 3,6                       | 3,5                       |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b> | <b>665,8</b>                | <b>708,9</b>                | <b>804,8</b>                | <b>786,9</b>              | <b>795,1</b>              |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>+2,57</b>                | <b>+6,47</b>                | <b>+13,53</b>               | <b>-2,22</b>              | <b>+1,04</b>              |
| Gewerbesteuerumlage                         | 7,4                         | 7,2                         | 10,5                        | 7,2                       | 8,9                       |
| Kreisumlage                                 | 224,9                       | 230,1                       | 226,4                       | 245,9                     | 230,0                     |
| Amtsumlage                                  | 104,9                       | 118,6                       | 132,2                       | 148,8                     | 171,0                     |
| Finanzausgleichsumlage                      | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                       |
| <b>Summe der Umlagen</b>                    | <b>337,2</b>                | <b>355,9</b>                | <b>369,1</b>                | <b>401,9</b>              | <b>409,9</b>              |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>-2,02</b>                | <b>+5,55</b>                | <b>+3,71</b>                | <b>+8,89</b>              | <b>+1,99</b>              |

## 2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

### 2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

| Haushaltsjahre           | Stand<br>am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand<br>am 31.12 |          | nachrichtlich:<br>Restkreditermächtigung <sup>1</sup> |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------|
|                          | TEUR               | TEUR              | TEUR      | TEUR              | EUR/Ew.  | TEUR                                                  |
| 1                        | 2                  | 3                 | 4         | 5                 | 6        | 7                                                     |
| Ist - 2020               | 0,0                | 0,0               | 0,0       | 0,0               | 0,0      | 0,0                                                   |
| Ist - 2021               | 0,0                | 0,0               | 0,0       | 0,0               | 0,0      | 0,0                                                   |
| Ist - 2022               | 0,0                | 0,0               | 0,0       | 0,0               | 0,0      | 0,0                                                   |
| Soll - 2023 <sup>2</sup> | 0,0                | 817,0             | 0,0       | 817,0             | 1.598,83 | 109,6                                                 |
| Soll - 2024 <sup>3</sup> | 817,0              | 662,3             | 10,6      | 1.468,7           | 2.874,17 | -----                                                 |
| Soll - 2025              | 1.468,7            | 0,0               | 21,2      | 1.447,5           | 2.832,68 | -----                                                 |
| Soll - 2026              | 1.447,5            | 0,0               | 40,9      | 1.406,6           | 2.752,64 | -----                                                 |
| Soll - 2027              | 1.406,6            | 0,0               | 40,9      | 1.365,7           | 2.672,60 | -----                                                 |

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

### 2.3.2 Aufnahme von Darlehen

Für 2024 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 662.300 € für den Neubau der Feuerwache vorgesehen. Die Maßnahme wird aus dem Vorjahr fortgesetzt und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen. Darüber hinaus steht eine Restkreditermächtigung in Höhe von rund 109.600 € aus dem Vorjahr zur Ausschöpfung zur Verfügung.

## 2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

|                                 | Datum der Übernahme    | Zweck                                    | Ursprungshöhe<br>in TEUR | voraussichtliche Höhe zu<br>Beginn 2024<br>in TEUR | voraussichtliches Datum des<br>Auslaufens der Bürgschaft |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                               | 2                      | 3                                        | 4                        | 5                                                  | 6                                                        |
| <b>I. Bürgschaften</b>          | keine                  |                                          |                          |                                                    |                                                          |
| Summe                           |                        |                                          |                          |                                                    |                                                          |
| <b>II. Verpflichtungen</b>      |                        |                                          |                          |                                                    |                                                          |
| 1) Elternverein Neuendeich e.V. | Vertrag vom 21.12.2020 | Zuschuss zum nach-<br>gewiesenen Defizit |                          | 172,6                                              | 31.12.2024                                               |
| Summe                           |                        |                                          |                          | 172,6                                              |                                                          |

### nachrichtlich:

<sup>1)</sup> Die Gemeinde Neuendeich hat sich vertraglich verpflichtet, die Defizitübernahme der örtlichen Kindertagesstätte zu gewähren.

Das Gesetz zur Kita-Reform in Schleswig-Holstein sieht vor, dass sich die Wohnsitzgemeinden (wie auch das Land) mit einem Finanzierungsanteil pro betreutes Kind an den Kosten der Kinderbetreuung beteiligen. Die Finanzierung soll zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger (Kreise) abgewickelt werden.

Die Pauschalfinanzierungssätze werden in einer Übergangsphase (bis Ende 2024), an die Standortkommune gegeben. Diese finanzieren dann wiederum zunächst wie bisher die Einrichtungen im Rahmen individueller Vereinbarungen. Ebenso wird in der Übergangsphase eine Evaluation durchgeführt.

Die Grundlage der Finanzierung des neuen Systems ist eine gesetzlich normierte Standardqualität als Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Förderung. Über die Standardqualität hinausgehende Maßnahmen bzw. Angebote werden im Rahmen des Defizitausgleichs durch die Standortgemeinden getragen.

## 2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres

|             |                                                                                                                                                                                     | Stand zu<br>Beginn<br>2022<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn<br>2023<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn<br>2024<br>in TEUR | Zuführungen<br>in TEUR | Entnahme<br>in TEUR | Stand zum<br>Ende<br>2024<br>in TEUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                   | 3                                     | 4                                     | 5                                     | 6                      | 7                   | 8                                    |
| <b>1</b>    | <b>Sonderrücklage</b>                                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                       |                        |                     |                                      |
| 1.1         | nicht aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                        | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 1.2         | nicht aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 1.3         | Stellplatzrücklage                                                                                                                                                                  | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| <b>1.4</b>  | <b>Zwischensumme zu 1</b>                                                                                                                                                           | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                           |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>                                                                                                                                                                 |                                       |                                       |                                       |                        |                     |                                      |
| 2.1         | aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                              | 0,0                                   | 39,4                                  | 39,4                                  | 0,0                    | 1,5                 | 37,9                                 |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                            | 0,0                                   | 1.094,2                               | 1.094,2                               | 0,0                    | 32,7                | 1.061,5                              |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                               | 0,0                                   | 327,7                                 | 327,7                                 | 0,0                    | 0,0                 | 327,7                                |
| 2.4         | nicht aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                         | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 2.5         | Gebührenausschlag                                                                                                                                                                   | 0,0                                   | 24,4                                  | 24,4                                  | 0,0                    | 0,0                 | 24,4                                 |
| 2.6         | Treuhandvermögen                                                                                                                                                                    | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 2.7         | Dauergrabpflege                                                                                                                                                                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 2.8         | Sonstige Sonderposten                                                                                                                                                               | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2</b>                                                                                                                                                           | <b>0,0</b>                            | <b>1.485,7</b>                        | <b>1.485,7</b>                        | <b>0,0</b>             | <b>34,2</b>         | <b>1.451,5</b>                       |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen nach § 24<br/>GemHVO-Doppik</b>                                                                                                                                   |                                       |                                       |                                       |                        |                     |                                      |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen                                                                                                                                                              | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.2         | Beihilferückstellungen                                                                                                                                                              | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.3         | Altersteilzeitrückstellungen                                                                                                                                                        | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.4         | Rückstellungen für später entstehende Kosten                                                                                                                                        | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.5         | Altlastenrückstellungen                                                                                                                                                             | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.6         | Steuerrückstellungen                                                                                                                                                                | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.7         | Verfahrensrückstellungen                                                                                                                                                            | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.8         | Finanzausgleichrückstellungen                                                                                                                                                       | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.9         | Instandhaltungsrückstellungen                                                                                                                                                       | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.10        | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im<br>Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und<br>Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der<br>Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,0                                   | 0,8                                   | 0,8                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,8                                  |
| 3.11        | Sonstige Rückstellungen Doppik                                                                                                                                                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| <b>3.12</b> | <b>Zwischensumme zu 3</b>                                                                                                                                                           | <b>0,0</b>                            | <b>0,8</b>                            | <b>0,8</b>                            | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>0,8</b>                           |

## 2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushaltsjahre    | Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup> | Ist     | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup> | In das Folgejahr übertragen |                                         | nachrichtlich: Investitionsvolumen<br>geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup> |
|-------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                           |         |                                                  | Gesamt                      | aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup> |                                                                                              |
|                   | in TEUR                                   | in TEUR | in TEUR                                          | in TEUR                     | in TEUR                                 | in TEUR                                                                                      |
| 1                 | 2                                         | 3       | 4                                                | 5                           | 6                                       | 7                                                                                            |
| 2020              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                                                                         |
| 2021              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00                                                                                         |
| 2022              | 398,50                                    | 394,54  | 0,00                                             | 35,13                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                         |
| 2023 <sup>5</sup> | 868,13                                    | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,00                                                                                         |
| 2024              | 1.561,50                                  | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,00                                                                                         |
| 2025              | 8,00                                      | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,00                                                                                         |
| 2026              | 8,00                                      | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,00                                                                                         |
| 2027              | 8,00                                      | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,00                                                                                         |

## 2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

|                |                | Bezeichnung                                                                                                                                    | Haushaltsjahr     |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |                |                                                                                                                                                | 2022 <sup>1</sup> | 2023 <sup>2</sup> | 2024 <sup>3</sup> | 2025 <sup>4</sup> | 2026 <sup>4</sup> | 2027 <sup>4</sup> |
|                |                |                                                                                                                                                | TEUR              | TEUR              | TEUR              | TEUR              | TEUR              | TEUR              |
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                              | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
| 77             | 1              | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                | 894,2             | 996,6             | 1.138,2           | 1.139,9           | 1.141,6           | 1.141,7           |
| 7341           | 2              | Abzgl. Gewerbesteuerumlage                                                                                                                     | 13,2              | 7,2               | 8,9               | 8,9               | 8,9               | 8,9               |
| 7371           | 3              | Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land<br>- Finanzausgleichsumlage an das Land -                                                                 | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 7372           | 4              | Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage,<br>Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis- | 360,6             | 394,7             | 401,0             | 401,0             | 401,0             | 401,0             |
| 7373           | 5              | Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                                                     | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
|                | 6              | <b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | 520,4             | 594,7             | 728,3             | 730,0             | 731,7             | 731,8             |
|                | 7              | <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                                                                                              |                   | +14,28            | +22,47            | +0,23             | +0,23             | 0,00              |
|                | 8              | <b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>                                                                                                           | 1,5               | 3,0               | 3,0               | 2,0               | 2,0               | 2,0               |

## 2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

|                     |      | Erträge | Aufwand | Ergebnis | Kosten-      |
|---------------------|------|---------|---------|----------|--------------|
|                     |      | EUR     | EUR     | EUR      | deckungsgrad |
| Abwasserbeseitigung | 2023 | 134.000 | 134.000 | 0,00     | 100,00 %     |
|                     | 2024 | 134.000 | 134.000 | 0,00     | 100,00 %     |

## 2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

## 2.10 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

|                                                                                                                | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital |   | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-)<br>Umlagen (-) |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                                | In TEUR      | In TEUR                             | % | Vorvorjahr in TEUR                                         | Vorjahr in TEUR | Haushaltsjahr in TEUR |
| 1                                                                                                              | 2            | 3                                   | 4 | 5                                                          | 6               | 7                     |
| I. Sondervermögen                                                                                              |              |                                     |   |                                                            |                 |                       |
| 1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr                                                              |              |                                     |   | -1                                                         | -1              | -1                    |
| II. Zweckverbände                                                                                              |              |                                     |   |                                                            |                 |                       |
| 1) Wegeunterhaltungsverband                                                                                    |              |                                     |   | -17                                                        | -17             | -20                   |
| 2) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe                                                                  |              |                                     |   | -1,5                                                       | -1,5            | -1,5                  |
| 3) Zweckverband BZV Südholstein                                                                                |              | 20                                  |   | 0                                                          | 0               | 0                     |
| 4) Kreisfeuerwehrverband                                                                                       |              |                                     |   | -0,4                                                       | -0,4            | -0,4                  |
| 5) Abwasserzweckverband                                                                                        |              |                                     |   | -28                                                        | -28             | -32                   |
| III. Gesellschaften                                                                                            |              |                                     |   |                                                            |                 |                       |
| 1) Raiffeisenbank Elbmarsch eG                                                                                 |              | 0                                   |   | 0                                                          | 0               | 0                     |
| 2) Raiffeisenbank Seestermühle eG                                                                              |              | 0                                   |   | 0                                                          | 0               | 0                     |
| 3) VR-Bank Holstein eG                                                                                         |              | 0                                   |   | 0                                                          | 0               | 0                     |
| 4) Beteiligung an der SH Netz AG                                                                               |              | 556                                 |   | +10                                                        | +20             | +20                   |
| 5) LAG AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V.                                                           |              |                                     |   | -1                                                         | -1              | -1                    |
| IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO                                                                        |              |                                     |   |                                                            |                 |                       |
| V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ                                                              |              |                                     |   |                                                            |                 |                       |
| VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen |              |                                     |   |                                                            |                 |                       |

### nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

- 1) Wasser- und Bodenverband Seestermüher Außenkoog
- 2) Sielverband Seestermühle

Die als Umlage ausgewiesenen Zahlungen an den Abwasser-Zweckverband Pinneberg stellen die zu leistenden jährlichen Entwässerungsgebühren dar. Eine separate Verwaltungsumlage wird nicht erhoben.

## 2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Es gibt keine Sperrvermerke.

## 2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde im Haushaltsjahr

| Produktkonto                                           | Name des Vereins bzw. des Verbandes                            | Betrag     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 331000.53180000                                        | Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind                    | 100,00 €   |
| 362200.53180000                                        | Turn- und Sportverein Uetersen                                 | 100,00 €   |
| 362200.53180000                                        | Jugendförderung an verschiedene Vereine nach Anzahl der Kinder | 2.000,00 € |
| 367500.53180000                                        | Wendepunkt e.V.                                                | 280,00 €   |
| Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 2024               |                                                                | 2.480,00 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2023 |                                                                | 2.280,00 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2022 |                                                                | 5.035,00 € |

## 2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag | 500,00 € |
| Kommunaler Arbeitgeberverband        | 250,00 € |
| Fünf-Städte-Verein Hörnum e.V.       | 70,00 €  |
| Schleswig-Holsteinischer Heimatbund  | 30,00 €  |
| Tourismus in der Marsch e.V.         | 150,00 € |

## 2.14 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Gemeinde verfügt über eine Satzung zur Erhebung von Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr kommen nur selten vor.

Die Gemeinde Neuendeich erhält neben Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasserversorgung auch Dividenden aus einer Beteiligung der SH Netz AG.

Darüber hinaus verpachtet die Gemeinde landwirtschaftliche Flächen. Für die Vermietung des Dörpshuses werden Nutzungsentgelte erhoben.



### 3. Anlagen zum Haushaltsplan

#### 3.1 Bilanz des Vorvorjahres

| 2               | Bezeichnung                                                                  | 31.12.2021<br>(in EUR) <sup>3</sup> | 31.12.2022<br>(in EUR) <sup>4</sup> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                 | <b>AKTIVA</b>                                                                |                                     |                                     |
|                 | <b>1. Anlagevermögen</b>                                                     | <b>2.979.505,68</b>                 | <b>3.309.581,29</b>                 |
| 01              | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                        | 0,00                                | 0,00                                |
|                 | 1.2 Sachanlagen                                                              | 2.697.301,55                        | 2.733.073,05                        |
|                 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                    | 121.283,24                          | 121.283,24                          |
| 021             | 1.2.1.1 Grünflächen                                                          | 0,00                                | 0,00                                |
| 022             | 1.2.1.2 Ackerland                                                            | 0,00                                | 0,00                                |
| 023             | 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 029             | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                       | 121.283,24                          | 121.283,24                          |
|                 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 485.592,66                          | 477.627,45                          |
| 032             | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                      | 123.416,54                          | 121.132,25                          |
| 033             | 1.2.2.2 Schulen                                                              | 1,00                                | 1,00                                |
| 031             | 1.2.2.3 Wohnbauten                                                           | 0,00                                | 0,00                                |
| 034             | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                     | 362.175,12                          | 356.494,20                          |
|                 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                  | 1.786.385,64                        | 1.732.165,98                        |
| 041             | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                           | 67.776,46                           | 67.776,46                           |
| 042             | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                   | 0,00                                | 0,00                                |
| 043             | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen            | 0,00                                | 0,00                                |
| 044             | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                       | 1.461.289,00                        | 1.422.010,42                        |
| 045             | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen          | 257.316,18                          | 242.375,10                          |
| 046             | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                           | 4,00                                | 4,00                                |
| 05              | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden                                      | 0,00                                | 0,00                                |
| 06              | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                      | 0,00                                | 0,00                                |
| 07              | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                            | 268.999,21                          | 271.844,88                          |
| 08              | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | 20.390,80                           | 16.939,76                           |
| 09              | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                 | 14.650,00                           | 113.211,74                          |
|                 | 1.3 Finanzanlagen                                                            | 282.204,13                          | 576.508,24                          |
| 10              | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                     | 0,00                                | 0,00                                |
| 11              | 1.3.2 Beteiligungen                                                          | 282.204,13                          | 576.508,24                          |
| 12              | 1.3.3 Sondervermögen                                                         | 0,00                                | 0,00                                |
| 131             | 1.3.4 Ausleihungen                                                           | 0,00                                | 0,00                                |
| 1315            | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00                                | 0,00                                |
| 1316, 1318-1319 | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen                                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 140-142, 144    | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens                                        | 0,00                                | 0,00                                |
|                 | <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                     | <b>929.875,85</b>                   | <b>803.869,49</b>                   |
|                 | 2.1 Vorräte                                                                  | 0,00                                | 0,00                                |
| 151-153         | 2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe                                       | 0,00                                | 0,00                                |
| 1551, 156       | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen                         | 0,00                                | 0,00                                |
| 154, 1552       | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren                                          | 0,00                                | 0,00                                |
| 157-159         | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte                            | 0,00                                | 0,00                                |
|                 | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                            | 1.882,92                            | 35.288,18                           |
| 161, 21111000   | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                 | 907,03                              | 18.368,16                           |
| 169, 21112000   | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 783,29                              | 16.352,92                           |
| 171, 21113000   | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                      | 0,00                                | 32,00                               |
| 179, 21114000   | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen                                  | 192,60                              | 535,10                              |
| 178             | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände                                          | 0,00                                | 0,00                                |
| 143             | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                                          | 0,00                                | 0,00                                |
| 18              | 2.4 Liquide Mittel                                                           | 927.992,93                          | 768.581,31                          |
| 185             | 2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt                         | 927.992,93                          | 768.581,31                          |
| 19              | <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
|                 | <b>BILANZSUMME AKTIVA</b>                                                    | <b>3.909.381,53</b>                 | <b>4.113.450,78</b>                 |

| 2                       | Bezeichnung                                                                                                                                                                     | 31.12.2021<br>(in EUR) <sup>3</sup> | 31.12.2022<br>(in EUR) <sup>4</sup> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                         | <b>PASSIVA</b>                                                                                                                                                                  |                                     |                                     |
|                         | <b>1. Eigenkapital</b>                                                                                                                                                          | <b>2.360.426,07</b>                 | <b>2.551.547,42</b>                 |
| 201                     | 1.1 Allgemeine Rücklage                                                                                                                                                         | 2.052.544,41                        | 2.052.544,41                        |
| 202                     | 1.2 Sonderrücklage                                                                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                |
| 203                     | 1.3 Ergebnisrücklage                                                                                                                                                            | 307.881,66                          | 307.881,66                          |
| 204                     | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag                                                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                |
| 205                     | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                                                                                                                         | 0,00                                | 191.121,35                          |
|                         | <b>2. Sonderposten</b>                                                                                                                                                          | <b>1.527.463,92</b>                 | <b>1.485.720,16</b>                 |
| 231                     | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                  | 25.482,21                           | 39.411,30                           |
| 232                     | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                | 1.128.119,31                        | 1.094.225,67                        |
|                         | 2.3 für Beiträge                                                                                                                                                                | 336.592,75                          | 327.663,07                          |
| 2331, 2339              | 2.3.1 aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                     | 336.592,75                          | 327.663,07                          |
| 2332                    | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge                                                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                                |
| 234                     | 2.4 für Gebührenaussgleich                                                                                                                                                      | 37.269,65                           | 24.420,12                           |
| 235                     | 2.5 für Treuhandvermögen                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 236                     | 2.6 für Dauergrabpflege                                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                                |
| 239                     | 2.7 Sonstige Sonderposten                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                |
|                         | <b>3. Rückstellungen</b>                                                                                                                                                        | <b>20.957,16</b>                    | <b>827,95</b>                       |
| 2510-2511,<br>2513-2519 | 3.1 Pensionsrückstellung                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 2512                    | 3.2 Beihilferückstellungen                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                                |
| 281                     | 3.3 Altersteilzeitrückstellung                                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                |
| 261                     | 3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                |
| 262                     | 3.5 Altlastenrückstellung                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                |
| 282                     | 3.6 Steuerrückstellung                                                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                |
| 283                     | 3.7 Verfahrensrückstellung                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                                |
| 284                     | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung                                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 27                      | 3.9 Instandhaltungsrückstellungen                                                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                                |
| 285                     | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 20.957,16                           | 827,95                              |
| 289                     | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen                                                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                |
|                         | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                                                     | <b>534,38</b>                       | <b>75.355,25</b>                    |
| 30                      | 4.1 Anleihen                                                                                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                |
|                         | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                |
| 3215                    | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 3210-3214,<br>3216      | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich                                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                |
| 3217-3219               | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt                                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                |
| 331-339                 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 335                     | 4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt                                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                |
| 34                      | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                |
| 35                      | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                            | 150,00                              | 74.089,86                           |
| 36                      | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                                                                    | 0,00                                | 1.240,25                            |
| 37                      | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                  | 384,38                              | 25,14                               |
| 39                      | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
|                         | <b>BILANZSUMME PASSIVA</b>                                                                                                                                                      | <b>3.909.381,53</b>                 | <b>4.113.450,78</b>                 |

Die Eröffnungsbilanz wird zum Stichtag 01.01.2022 erstellt.

### 3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

| Haushaltsjahre | Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR | Sonderrücklage am 31.12 in TEUR | Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR | Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR | Eigenkapital am 31.12. in TEUR | Bilanzsumme am 31.12. in TEUR | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in % |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1              | 2                                     | 3                               | 4                                 | 5                                      | 6                                          | 7                              | 8                             | 9                                                |
| 2020           | Kamale Haushaltsführung               |                                 |                                   |                                        |                                            |                                |                               |                                                  |
| 2021           |                                       |                                 |                                   |                                        |                                            |                                |                               |                                                  |
| 2022           | 2.052,5                               | 0                               | 307,8                             | -                                      | 191,1                                      | 2.551,5                        | 4.113,4                       | 62,03                                            |
| 2023           | 2.052,5                               | 0                               | 499,0                             | -                                      | 47,5                                       | 2.599,0                        | -                             | -                                                |
| 2024           | 2.052,5                               | 0                               | 546,5                             | -                                      | -4,6                                       | 2.594,4                        | -                             | -                                                |
| 2025           | 2.052,5                               | 0                               | 541,9                             | -                                      | 21,0                                       | 2.615,4                        | -                             | -                                                |
| 2026           | 2.052,5                               | 0                               | 562,9                             | -                                      | 45,6                                       | 2.661,0                        | -                             | -                                                |
| 2027           | 2.052,5                               | 0                               | 608,5                             | -                                      | 64,2                                       | 2.725,2                        | -                             | -                                                |

Die Eröffnungsbilanz wird zum Stichtag 01.01.2022 erstellt.

### 3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan 2024                                                               | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>in TEUR |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                     | 2025                                            | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1                                                                                                                   | 2                                               | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 2020                                                                                                                | 0,0                                             | -    | -    | -    | -    |
| 2021                                                                                                                | 0,0                                             | 0,0  | -    | -    | -    |
| 2022                                                                                                                | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | -    | -    |
| 2023                                                                                                                | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -    |
| 2024                                                                                                                | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Summe                                                                                                               | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

### 3.4 Übersicht über die Budgets

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b><u>Deckungskreis: 0001</u></b>       |               |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>  |               |
| Personalkosten                          |               |
| 111000.50390000 - Gemeindeorgane        | 1.400         |
| 111000.54210000 - Gemeindeorgane        | 12.800        |
| 126000.54210000 - Brandschutz           | 5.500         |
| 365000.50120000 - Kita                  | 10.800        |
| 365000.50220000 - Kita                  | 700           |
| 365000.50320000 - Kita                  | 2.700         |
| 573100.50120000 - Dorfgemeinschaftshaus | 7.200         |
| 573100.50320000 - Dorfgemeinschaftshaus | 1.800         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>               | <b>42.900</b> |
| <b><u>Deckungskreis: 0002</u></b>       |               |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>  |               |
| Innere Verwaltungsangelegenheiten       |               |
| 111100.54290000                         | 900           |
| 111100.54310000                         | 1.700         |
| 111100.54410000                         | 1.200         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>               | <b>3.800</b>  |
| <b><u>Deckungskreis: 0003</u></b>       |               |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>  |               |
| Gebäudemanagement                       |               |
| 111300.52110000 - Unterhaltung          | 14.500        |
| 111300.52410000 - Bewirtschaftung       | 18.600        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>               | <b>33.100</b> |
| <b><u>Deckungskreis: 0004</u></b>       |               |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>  |               |
| Statistik und Wahlen                    |               |
| 121000.54310000                         | 200           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>               | <b>200</b>    |
| <b><u>Deckungskreis: 0005</u></b>       |               |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>  |               |
| Freiwillige Feuerwehr                   |               |
| 126000.50410000                         | 1.600         |
| 126000.52510000                         | 5.000         |
| 126000.52610000                         | 12.000        |
| 126000.52620000                         | 6.000         |
| 126000.52710000                         | 4.500         |
| 126000.53160000                         | 1.000         |
| 126000.54290000                         | 400           |
| 126000.54310000                         | 400           |
| 126000.54410000                         | 2.200         |
| 126000.54560000                         | 1.600         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>               | <b>34.700</b> |
|                                         |               |

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b><u>Deckungskreis: 0006</u></b>                     |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>                |                |
| Schulkostenbeiträge                                   |                |
| 211100.54510000 - Grundschule                         | 3.000          |
| 211100.54522000 - Grundschule                         | 40.000         |
| 217000.54510000 - Gymnasien                           | 3.000          |
| 217000.54522000 - Gymnasien                           | 32.500         |
| 218000.54522000 - Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen | 41.200         |
| 221000.54522000 - Förderschulen                       | 5.000          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                             | <b>124.700</b> |
| <b><u>Deckungskreis: 0007</u></b>                     |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>                |                |
| Heimat- und sonstige Kulturpflege                     |                |
| 281000.52210000                                       | 6.000          |
| 281000.52710000                                       | 900            |
| 281000.52910000                                       | 2.000          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                             | <b>8.900</b>   |
| <b><u>Deckungskreis: 0008</u></b>                     |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>                |                |
| Jugendarbeit                                          |                |
| 362200.52910000                                       | 1.400          |
| 362200.53180000                                       | 2.200          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                             | <b>3.600</b>   |
| <b><u>Deckungskreis: 0009</u></b>                     |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>                |                |
| Tageseinrichtung für Kinder                           |                |
| 365000.53180000                                       | 172.600        |
| 365000.54521000                                       | 90.000         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                             | <b>262.600</b> |
| <b><u>Deckungskreis: 0010</u></b>                     |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>                |                |
| Abwasserbeseitigung                                   |                |
| 538100.52210000                                       | 42.000         |
| 538100.52410000                                       | 24.600         |
| 538100.53130000                                       | 32.400         |
| 538100.54522100                                       | 5.800          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                             | <b>104.800</b> |
| <b><u>Deckungskreis: 0011</u></b>                     |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>                |                |
| Gemeindestraßen                                       |                |
| 541000.52210000                                       | 15.000         |
| 541000.52410000                                       | 4.300          |
| 541000.52710000                                       | 3.000          |
| 541000.53130000                                       | 20.000         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                             | <b>42.300</b>  |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| <b><u>Deckungskreis: 0012</u></b>      |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Öffentliche Gewässer                   |                |
| 552000.52210000                        | 3.000          |
| 552000.53130000                        | 1.000          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>4.000</b>   |
|                                        |                |
| <b><u>Deckungskreis: 0013</u></b>      |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Wirtschaftsförderung                   |                |
| 571000.53130000                        | 1.500          |
| 571000.54290000                        | 200            |
| 571000.54310000                        | 1.000          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>2.700</b>   |
|                                        |                |
| <b><u>Deckungskreis: 0014</u></b>      |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Dorfgemeinschaftshaus                  |                |
| 573100.52210000                        | 2.100          |
| 573100.52510000                        | 1.000          |
| 573100.52710000                        | 200            |
| 573100.54310000                        | 600            |
| 573100.54410000                        | 300            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>4.200</b>   |
|                                        |                |
| <b><u>Deckungskreis: 0015</u></b>      |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Umlagen                                |                |
| 611000.53410000 - Gewerbesteuerumlage  | 8.900          |
| 611000.53721000 - Kreisumlage          | 230.000        |
| 611000.53722100 - Amtsumlage           | 171.000        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>409.900</b> |

### 3.5 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027

|                                                                                                                                                                                 | Ansatz<br>2024                               | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber.        | Gesamt VE | Gesamt Invest.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                 | 1                                            | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                  | 7         | 8                    |
| <b>126002201</b>                                                                                                                                                                | <b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> |                  |                  |                  |                  |                    |           |                      |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                    | 0                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0         | 0,00                 |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                    | 18.000                                       | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 0                | 28.744,26          | 0         | 70.744,26            |
| 12600078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 18.000                                       | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 0                | 24.285,80          | 0         | 66.285,80            |
| 12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro                                                 | 0                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 4.458,46           | 0         | 4.458,46             |
| 12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro                                                 | 0                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0         | 0,00                 |
| Saldo                                                                                                                                                                           | -18.000                                      | -8.000           | -8.000           | -8.000           | 0                | -28.744,26         | 0         | -70.744,26           |
| <b>126002202</b>                                                                                                                                                                | <b>Neubau Feuerwehrrätehaus</b>              |                  |                  |                  |                  |                    |           |                      |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                    | 859.600                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0         | 859.600,00           |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                    | 1.543.000                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 817.000,00         | 0         | 2.360.000,00         |
| 12600078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen<br>Erläuterung:<br>Neubau des Feuerwehrrätehauses                                                                              | 1.543.000                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 817.000,00         | 0         | 2.360.000,00         |
| 12600068110000 Investitionszuweisungen vom Land                                                                                                                                 | 750.000                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0         | 750.000,00           |
| 12600068100000 Investitionszuweisungen vom Bund                                                                                                                                 | 109.600                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0         | 109.600,00           |
| Saldo                                                                                                                                                                           | -683.400                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | -817.000,00        | 0         | -1.500.400,00        |
| <b>573102401</b>                                                                                                                                                                | <b>Erwerb einer Krankenliege</b>             |                  |                  |                  |                  |                    |           |                      |
| Erläuterung:<br>Erwerb einer Krankenliege für das Dörpshus/ Kita                                                                                                                |                                              |                  |                  |                  |                  |                    |           |                      |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                    | 0                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0         | 0,00                 |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                    | 500                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0         | 500,00               |
| 57310078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 500                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0         | 500,00               |
| Saldo                                                                                                                                                                           | -500                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00               | 0         | -500,00              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                                             | <b>859.600</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>  | <b>859.600,00</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                                             | <b>1.561.500</b>                             | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     | <b>0</b>         | <b>845.744,26</b>  | <b>0</b>  | <b>2.431.244,26</b>  |
| <b>Zu-/Überschuss</b>                                                                                                                                                           | <b>-701.900</b>                              | <b>-8.000</b>    | <b>-8.000</b>    | <b>-8.000</b>    | <b>0</b>         | <b>-845.744,26</b> | <b>0</b>  | <b>-1.571.644,26</b> |



#### 4. Erläuterungen

| Doppik-Konto                                                                                                | Am<br>t | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 111000 50390000<br>Sozialversiche-<br>rungsbeiträge<br>Sonstige Beschäf-<br>tigte                           | 3       | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Sozialversicherungsbeiträge Bürgermeisterin                                                                                                                                                                                                                                                        | 700            | 1.400          |
| 111000 52910000<br>Aufwendungen für<br>sonstige Dienstleis-<br>tungen                                       | 3       | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Repräsentationskosten und Ehrungen                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.500          | 2.500          |
| 111000 54210000<br>Aufwendungen für<br>ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                              | 3       | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>10.300 € Aufwandsentschädigung für den Bürgermeis-<br>ter und Stellvertreter<br>2.500 € Sitzungsgeld, Reisekosten                                                                                                                                                                                  | 12.500         | 12.800         |
| 111000 54290000<br>Sonstige Aufwen-<br>dungen für die Inan-<br>spruchnahme von<br>Rechten und Diens-<br>ten | 3       | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Verfüugungsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200            | 200            |
| 111100 52710000<br>Besondere Verwal-<br>tungs- und Be-<br>triebsaufwendun-<br>gen                           | 3       | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ausstattungen, z.B. Erste-Hilfe-Kästen                                                                                                                                                                                                                                                             | 0              | 100            |
| 111100 54290000<br>Sonstige Aufwen-<br>dungen für die Inan-<br>spruchnahme von<br>Rechten und Diens-<br>ten | 3       | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>500 € Beitrag an den Schl.-Holst. Gemeindetag<br>250 € Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband<br>70 € Fünf-Städte-Verein Hörnum e.V.<br>30 € Schl.-Holst. Heimatbund                                                                                                                                | 900            | 900            |
| 111100 54310000<br>Geschäftsaufwen-<br>dungen                                                               | 3       | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>400 € Telefongebühren<br>1.300 € Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                    | 1.700          | 1.700          |
| 111100 54410000<br>Steuern, Versiche-<br>rungen, Schaden-<br>fälle                                          | 3       | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>350 € Umlagebeitrag zur Unfallkasse<br>800 € Umlagebeitrag an den KSA                                                                                                                                                                                                                              | 1.200          | 1.200          |
| 111300 48110000<br>Erträge aus ILV -<br>Kalkulatorische<br>Miete                                            | 3       | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Aufwendungen für Kosten der baulichen Unterhal-<br>tung und Bewirtschaftung werden zentral beim Produkt<br>"Gebäudemanagement" veranschlagt. Die Planzahlen<br>für die Produkte 12600, 36500 und 57310 werden auf<br>Grundlage der Planansätze im Produkt Gebäudemana-<br>gement veranschlagt. | 0              | 34.200         |
| 111300 52110000<br>Unterhaltung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                 | 3       | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>1.000 € Gebäudeunterhaltung FFW<br>10.600 € Gebäudeunterhaltung KiTa (2.600 € Unterhal-<br>tungsaufwand, 8.000 Malerarbeiten)                                                                                                                                                                      | 5.600          | 14.500         |

|                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                               |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                        |   | 2.600 € Gebäudeunterhaltung Dörpshus                                                                                                                                                                          |        |        |
| 111300 52410000<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen         | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>2.600 € Bewirtschaftungskosten FWGH<br>8.000 € Bewirtschaftungskosten KiTa<br>8.000 € Bewirtschaftungskosten Dörpshus                                                         | 20.000 | 18.600 |
| 111310 44110000<br>Privat rechtlich:<br>Mieten/Pach-<br>ten/Erbpacht (steu-<br>erfrei) | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erträge aus Verpachtungen landwirtschaftlicher Flä-<br>chen                                                                                                                   | 1.600  | 1.600  |
| 111310 52110000<br>Unterhaltung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen            | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Grundstücksunterhaltung Dörpshus                                                                                                                                              | 15.300 | 6.000  |
| 111310 52410000<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen         | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Umlage an die Landwirtschaftskammer, Grundsteuer<br>für landwirtschaftliche Flächen                                                                                           | 200    | 200    |
| 121000 54310000<br>Geschäftsaufwen-<br>dungen                                          | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Verpflegungskosten Europawahl                                                                                                                                                 | 300    | 200    |
| 126000 50410000<br>Beihilfen, Unterstüt-<br>zungen und dgl.                            | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen der<br>Feuerwehrkameraden. Insbesondere für Atemschutzge-<br>räteträger sind regelmäßige Untersuchungen vorge-<br>schrieben. | 1.600  | 1.600  |
| 126000 52310000<br>Mieten und Pachten                                                  | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Mietkosten für das Ausweichquartier zur Unterstellung<br>der Feuerwehrfahrzeuge während der Bauphase                                                                          | 0      | 8.400  |
| 126000 52510000<br>Haltung von Fahr-<br>zeugen                                         | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Kfz-Versicherung, Betriebsstoffe sowie Pflege und Re-<br>paraturen der Fahrzeuge                                                                                              | 4.000  | 5.000  |
| 126000 52610000<br>Besondere Aufwen-<br>dungen für Be-<br>schäftigte                   | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Dienst- und Schutzkleidung                                                                                                                                                    | 8.000  | 12.000 |
| 126000 52620000<br>Aus- und Fortbil-<br>dung, Umschulung                               | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>5.000 Aus- und Fortbildung<br>1.000 € Verdienstausschlag Lehrgänge                                                                                                            | 5.000  | 6.000  |
| 126000 52710000<br>Besondere Verwal-<br>tungs- und Be-<br>triebsaufwendun-<br>gen      | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Gerätekauf und -unterhaltung                                                                                                                                                  | 4.500  | 4.500  |
| 126000 53160000<br>Zuweisungen an<br>sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen          | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zuschuss an die Kameradschaftskasse                                                                                                                                           | 1.000  | 1.000  |
| 126000 54210000<br>Aufwendungen für<br>ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit         | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>3.000 € Aufwandsentschädigung Wehrführung und<br>Stellvertreter<br>1.300 € Aufwandsentschädigung Gerätewarte                                                                  | 6.400  | 5.500  |

|                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                 |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                           |   | 600 € Aufwandsentschädigung Jugendwart<br>600 € Lohnausfall bei FF-Einsätzen                                                                                                    |        |        |
| 126000 54290000<br>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband                                                                                                            | 400    | 400    |
| 126000 54310000<br>Geschäftsaufwendungen                                                  | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften, Porto- und Fernsprechkosten und Sonstiges                                                   | 400    | 400    |
| 126000 54410000<br>Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>900 € Umlage Kommunalen Schadenausgleich<br>1.300 € Beitrag und Umlage zur Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse Nord                             | 2.200  | 2.200  |
| 126000 54560000<br>Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                    | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Umlage an die Kreisschlauchwäscherei                                                                                                            | 1.400  | 1.600  |
| 126000 57111000<br>Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage                      | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                  | 0      | 20.000 |
| 126000 57112000<br>Abschreibungen<br>Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                  | 0      | 7.300  |
| 126000 57113000<br>Abschreibungen auf Gebäude                                             | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                  | 0      | 300    |
| 126000 58118000<br>Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -                         | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement). | 0      | 3.600  |
| 211100 54510000<br>Erstattungen an Land                                                   | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulkostenbeiträge für Grundschulen                                                                                                            | 0      | 3.000  |
| 211100 54522000<br>Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände                             | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulkostenbeiträge für Grundschulen                                                                                                            | 35.000 | 40.000 |
| 217000 54510000<br>Erstattungen an Land                                                   | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulkostenbeiträge für Gymnasien                                                                                                               | 0      | 3.000  |
| 217000 54522000<br>Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände                             | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulkostenbeiträge für Gymnasien                                                                                                               | 36.000 | 32.500 |
| 218000 54522000                                                                           | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen                                                                                                    | 32.000 | 41.200 |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |
| 221000 54522000<br>Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände                       | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulkostenbeiträge für Förderschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.000 | 5.000 |
| 281000 52210000<br>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwendungen für Unterhaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500   | 6.000 |
| 281000 52710000<br>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                  | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwendungen für Gerätekauf- und -unterhaltung<br>Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte z.B. Herrichten des Osterfeuerplatzes                                                                                                                                                                                                  | 1.400 | 900   |
| 281000 52910000<br>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                       | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Verschönerung des Ortsbildes                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.500 | 2.000 |
| 315100 44613000<br>Privat rechtlich:<br>Sonstige Erträge<br>Reiseleistung § 25 UStG | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erträge aus der Reiseleistung für Seniorinnen und Senioren (z.B.: Theaterbesuche mit Busmietung, Theater-Eintritt, Verpflegung)<br>Es müssen mehrere einzelne Leistungen erbracht werden, damit eine Reiseleistung vorliegt.<br>Nur Einnahmen für Eintrittsgelder stellen KEINE Reiseleistung dar!                                      | 400   | 400   |
| 315100 52910000<br>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                       | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwendungen der Veranstaltungen für Senioren                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.200 | 1.600 |
| 315100 54291000<br>Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG                             | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwendungen für Reiseleistungen (Gegenkonto für die Erträge = 44613000), z.B.: Miete von Verkehrsmitteln, Eintrittsgelder, Verpflegung, Miete von Räumen in Bezug auf Reiseleistung.<br>Alle Aufwendungen für Reiseleistungen müssen hierauf gebucht werden, damit eine leichte Differenzbesteuerung nach § 25 UStG gewährleistet ist. | 0     | 3.800 |
| 331000 53180000<br>Zuschüsse an übrige Bereiche                                     | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100   | 100   |
| 362200 52910000<br>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                       | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwendungen der Veranstaltungen für Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000 | 1.400 |
| 362200 53180000<br>Zuschüsse an übrige Bereiche                                     | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>100 € Turn- und Sportverein Uetersen<br>100 € Jugendpflegefahrten<br>Jugendförderung in Vereinen                                                                                                                                                                                                                                        | 2.200 | 2.200 |

|                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                                                           |   | Die Mittel werden entsprechend der Anzahl an Jugendlichen in den Vereinen verteilt.                                                                                                                                                     |         |         |
| 365000 41421000<br>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis                              | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Förderung der Standortgemeinde / Zuweisung für die Kindertagesstätten                                                                                                                                   | 165.000 | 194.000 |
| 365000 44110000<br>Privat rechtlich:<br>Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)              | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Mietwert für die Kita als interne Leistungsverrechnung (Produktkonto 365000/53180000).                                                                                                                  | 0       | 15.700  |
| 365000 50120000<br>Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                     | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Personalkosten                                                                                                                                                                                          | 4.200   | 10.800  |
| 365000 50220000<br>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -   | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>VBL                                                                                                                                                                                                     | 300     | 700     |
| 365000 50320000<br>Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer             | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Sozialversicherung                                                                                                                                                                                      | 1.000   | 2.700   |
| 365000 50410000<br>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                    | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Impfung Reinigungskraft                                                                                                                                                                                 | 0       | 100     |
| 365000 52710000<br>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Geräte und Ausstattungen                                                                                                                                                                                | 0       | 300     |
| 365000 53180000<br>Zuschüsse an übrige Bereiche                                           | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>156.900 € Betriebskostenzuschuss<br>15.700 € Mietwert Kita                                                                                                                                              | 125.300 | 172.600 |
| 365000 54521000<br>Erstattungen an Kreis                                                  | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Finanzierung der KiTa's wird zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger abgewickelt.<br>Die Wohngemeinden beteiligen sich mit gesetzlich festgelegten Finanzierungsbeiträgen pro betreutem Kind | 72.000  | 90.000  |
| 365000 57112000<br>Abschreibungen<br>Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                                                                          | 0       | 700     |
| 365000 57113000<br>Abschreibungen auf Gebäude                                             | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                                                                          | 0       | 2.300   |
| 365000 58118000                                                                           | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):                                                                                                                                                                                                            | 0       | 19.100  |

|                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -                                                   |   | Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
| 367500 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                     | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>280,00 € Wendepunkt e.V. - Anlauf- und Beratungsstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300     | 300     |
| 511000 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                            | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Bauleitplanungskosten B-Plan 4 (Rosengarten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.000  | 5.000   |
| 535000 45110000 Konzessionsabgaben 19% USt                                                       | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Konzessionsabgabe für Strom und Gas von der SH-Netz AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15.000  | 15.000  |
| 535000 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                            | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwendungen für kommunale Wärmeplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0       | 3.600   |
| 538100 43210000 Öffentlich rechtlich: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht steuerbar) | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserbeseitigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 126.200 | 138.800 |
| 538100 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Unterhaltung des Abwassernetzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35.600  | 42.000  |
| 538100 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>23.600 € Strom<br>200 € Wasser<br>300 € Versicherung<br>500 € Warnanlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23.800  | 24.600  |
| 538100 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                                     | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Entwässerungsgebühr an den Abwasserzweckverband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28.400  | 32.400  |
| 538100 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS                                                     | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Gemäß dem Kommunalabgabengesetz dürfen Verwaltungskosten in der Regel 10 bis 16 % des Gebührenaufkommens betragen. Mit der Verwaltungskostenumlage werden die erstattungsfähigen Personal-, Sach- und Gemeinkosten für den Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung abgedeckt, die nach einem Verteilerschlüssel (Anzahl der Wohneinheiten) auf die entsprechenden Gemeinden umgelegt werden. | 5.700   | 5.800   |
| 538100 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage                                | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 400     |
| 538100 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten der Schmutzwasserbeseitigungsanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40.500  | 36.900  |
| 541000 44110000                                                                                  | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Nutzungsentgelt für den GAB Containerstandort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100     | 100     |

|                                                                                                      |   |                                                                                                                                           |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Privat rechtlich:<br>Mieten/Pach-<br>ten/Erbpacht (steu-<br>erfrei)                                  |   |                                                                                                                                           |        |        |
| 541000 44611000<br>Privat rechtlich:<br>Sonstige steuer-<br>pflichtige Erträge<br>19%                | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Provision von E.ON für E-Ladestation                                                                      | 100    | 100    |
| 541000 52210000<br>Unterhaltung des<br>sonstigen unbeweg-<br>lichen Vermögens                        | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>13.000 € lfd. Straßenunterhaltung inkl. Malerarbeiten<br>2.000 € lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 16.300 | 15.000 |
| 541000 52410000<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                       | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>900 € Betriebsführungskosten der E-Ladesäule<br>3.400 € Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung      | 4.300  | 4.300  |
| 541000 52710000<br>Besondere Verwal-<br>tungs- und Be-<br>triebsaufwendun-<br>gen                    | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Kauf von Straßenschildern, Streusalz, Müllbeutel                                                          | 500    | 3.000  |
| 541000 53130000<br>Zuweisungen an<br>Zweckverbände                                                   | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Umlage an den Wegeunterhaltungsverband                                                                    | 17.000 | 20.000 |
| 541000 54570000<br>Erstattungen an pri-<br>vate Unternehmen                                          | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Entsorgung wilder Müll                                                                                    | 0      | 500    |
| 541000 57111000<br>Abschreibungen auf<br>immaterielle VG<br>und Sachanlage                           | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                            | 0      | 1.000  |
| 541000 57112000<br>Abschreibungen<br>Sammelposten Ver-<br>mögen über 150,-<br>EUR bis 1.000,-<br>EUR | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                            | 0      | 400    |
| 541000 57114000<br>Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermö-<br>gen                                  | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                            | 48.300 | 15.900 |
| 542000 57114000<br>Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermö-<br>gen                                  | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                            | 0      | 4.400  |
| 552000 52210000<br>Unterhaltung des<br>sonstigen unbeweg-<br>lichen Vermögens                        | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Unterhaltungskosten der Wasserläufe                                                                       | 1.100  | 3.000  |
| 552000 53130000                                                                                      | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Umlage an den Wasser- und Bodenverband                                                                    | 900    | 1.000  |



|                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                           |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Zuweisungen an Zweckverbände                                                           |   |                                                                                                                                                                                                           |        |       |
| 553000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                           | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Defizitausgleich kirchlicher Friedhof Uetersen                                                                                                                            | 0      | 1.600 |
| 555000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege                                                                                                                     | 1.100  | 800   |
| 571000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                           | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Umlage an den Zweckverband "Integrierte Station Untere Elbe"                                                                                                              | 1.500  | 1.500 |
| 571000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>150 € Mitgliedsbeitrag Tourismus in der Marsch e.V.                                                                                                                       | 200    | 200   |
| 571000 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                  | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Kofinanzierung der LAG AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V. mit zusätzlicher Umlage zur Beteiligung am Regionalbudget um Kleinstprojekte bis 20.000 € zu fördern | 1.000  | 1.000 |
| 573100 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)                 | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Nutzungsentgelte für die Anmietung des Dörpshus                                                                                                                           | 2.000  | 500   |
| 573100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                     | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Personalkosten                                                                                                                                                            | 10.800 | 7.200 |
| 573100 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer             | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Sozialversicherung                                                                                                                                                        | 2.500  | 1.800 |
| 573100 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Jährliche Inspektion der Spielplatzgeräte                                                                                                                                 | 200    | 2.100 |
| 573100 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                 | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Kraftstoffe                                                                                                                                                               | 200    | 1.000 |
| 573100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung im Dörpshus                                                                                                                    | 500    | 200   |
| 573100 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                  | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Fernmeldegebühren                                                                                                                                                         | 600    | 600   |



|                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 573100 57111000<br>Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage           | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                                                 | 0       | 2.800   |
| 573100 57113000<br>Abschreibungen auf Gebäude                                  | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                                                 | 7.700   | 5.500   |
| 573100 58118000<br>Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -              | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).                                | 0       | 11.500  |
| 573500 46510000<br>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Dividenden aus Genossenschaftsanteilen bei der VR-Bank in Holstein eG, Raiffeisenbank Elbmarsch eG sowie Raiffeisenbank Seestermühle eG                                        | 100     | 100     |
| 611000 40110000<br>Grundsteuer A                                               | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses.                                                                      | 23.100  | 22.800  |
| 611000 40120000<br>Grundsteuer B                                               | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses.                                                                      | 66.500  | 70.300  |
| 611000 40130000<br>Gewerbesteuer                                               | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schätzung auf Grundlage des Haushaltserlasses und des Vorjahreswerts                                                                                                           | 70.000  | 86.000  |
| 611000 40210000<br>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                      | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Prognostiziertes Aufkommen der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer auf der Basis der Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass. | 398.200 | 417.100 |
| 611000 40220000<br>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                          | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Prognostiziertes Aufkommen der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer auf der Basis einer Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass.  | 11.500  | 11.900  |
| 611000 40320000<br>Hundesteuer                                                 | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres                                                                                                                          | 2.300   | 2.100   |
| 611000 40510000<br>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich              | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Voraussichtliches Aufkommen auf der Basis einer Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass.                                         | 39.500  | 40.900  |
| 611000 41110000<br>Schlüsselzuweisungen vom Land                               | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Veranschlagung der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen auf Grundlage des vorläufigen Finanzausgleichs unter Berücksichtigung der gemeindlichen Steuerkraft.                    | 172.200 | 140.500 |
| 611000 41310000                                                                | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft der Gemeinden                                                                                                                     | 3.600   | 3.500   |

|                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |
| 611000 45650000<br>Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                         | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erträge aus der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung nachzuzahlender Gewerbesteuer, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt.                                                                                                                   | 100     | 100     |
| 611000 53410000<br>Gewerbesteuerumlage                                                                 | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auf Basis der für das Haushaltsjahr erwarteten Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage nach den Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt.<br>Dabei ist ein Anteil von 35 % der Messbeträge zu Grunde zu legen.                                                     | 7.200   | 8.900   |
| 611000 53721000<br>Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)                                           | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt mit einem Umlagesatz von 29,5 %.                                                                                                                                                                                                   | 245.900 | 230.000 |
| 611000 53722100<br>Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)                                     | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Berechnung der Amtsumlage erfolgt mit einem Umlagesatz von 21,93 %.                                                                                                                                                                                                   | 148.800 | 171.000 |
| 611000 55920000<br>Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                         | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ausweisung der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung der zu erstattenden Gewerbesteuer, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt.                                                                                                                | 100     | 100     |
| 612000 46510000<br>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                         | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zinsanteile aus der Beteiligung an der Schleswig-Holsteinischen Netz AG                                                                                                                                                                                                   | 19.400  | 19.400  |
| 612000 49100000<br>Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgleich | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage                                                                                                                                                                                                                                    |         | 4.600   |
| 612000 55170000<br>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                 | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt<br>Der Zinssatz für das aufgenommene KIF-Darlehen beträgt 2,0 %.<br>Für die geplante Darlehensaufnahme wird ein Zinssatz in Höhe von 3,5 % angenommen (aktueller Marktzins) und mit halbem Wert für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant. | 2.300   | 24.200  |

## 5. Gesamtpläne

### 5.1 Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten          |                |                                                                                                 | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>1</sup>                      | 2 <sup>2</sup> | 3                                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                  | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 630.310,44                 | 611.100                  | <b>651.100</b>           | 676.400                   | 698.700                   | 717.300                   |
| 41                                  | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 372.539,13                 | 340.800                  | <b>372.200</b>           | 374.200                   | 378.200                   | 378.300                   |
| 42                                  | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                  | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 161.252,06                 | 134.000                  | <b>147.700</b>           | 147.700                   | 147.700                   | 147.700                   |
| 441-<br>442,<br>446                 | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 21.970,35                  | 19.500                   | <b>18.400</b>            | 18.400                    | 18.400                    | 18.400                    |
| 448                                 | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 10.720,10                  | 600                      |                          |                           |                           |                           |
| 45                                  | 7              | + sonstige Erträge                                                                              | 41.181,41                  | 15.100                   | <b>22.600</b>            | 22.600                    | 22.600                    | 22.600                    |
| 471                                 | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                 | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                     | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                             | <b>1.237.973,49</b>        | <b>1.121.100</b>         | <b>1.212.000</b>         | <b>1.239.300</b>          | <b>1.265.600</b>          | <b>1.284.300</b>          |
| 50                                  | 11             | Personalaufwendungen                                                                            | 20.269,68                  | 21.800                   | <b>26.300</b>            | 27.300                    | 28.000                    | 28.600                    |
| 51                                  | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                  | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 160.779,05                 | 157.400                  | <b>186.000</b>           | 174.100                   | 174.700                   | 174.700                   |
| 57                                  | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 98.159,06                  | 96.500                   | <b>97.900</b>            | 97.900                    | 97.900                    | 97.900                    |
| 53                                  | 15             | + Transferaufwendungen                                                                          | 546.658,99                 | 578.600                  | <b>642.600</b>           | 643.600                   | 643.600                   | 643.600                   |
| 54                                  | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                         | 232.058,37                 | 236.400                  | <b>259.000</b>           | 261.000                   | 262.300                   | 263.300                   |
|                                     | 17             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                      | <b>1.057.925,15</b>        | <b>1.090.700</b>         | <b>1.211.800</b>         | <b>1.203.900</b>          | <b>1.206.500</b>          | <b>1.208.100</b>          |
|                                     | 18             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 17)</b>                     | <b>180.048,34</b>          | <b>30.400</b>            | <b>200</b>               | <b>35.400</b>             | <b>59.100</b>             | <b>76.200</b>             |
| 460000-<br>461998,<br>462-469       | 19             | + Finanzerträge                                                                                 | 11.073,01                  | 19.500                   | <b>19.500</b>            | 19.500                    | 19.500                    | 19.500                    |
| 550000-<br>551998,<br>5562-<br>5599 | 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        |                            | 2.400                    | <b>24.300</b>            | 33.900                    | 33.000                    | 31.500                    |
|                                     | 21             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>11.073,01</b>           | <b>17.100</b>            | <b>-4.800</b>            | <b>-14.400</b>            | <b>-13.500</b>            | <b>-12.000</b>            |
|                                     | 22             | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                                    | <b>191.121,35</b>          | <b>47.500</b>            | <b>-4.600</b>            | <b>21.000</b>             | <b>45.600</b>             | <b>64.200</b>             |
| 49                                  | 23             | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz<br>1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich      |                            |                          | <b>4.600</b>             |                           |                           |                           |
|                                     | 24             | <b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus-<br/>gleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b> | <b>191.121,35</b>          | <b>47.500</b>            |                          | <b>21.000</b>             | <b>45.600</b>             | <b>64.200</b>             |

## 5.2 Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
| 60                                | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                  | 617.553,07                 | 611.100                  | <b>651.100</b>           | 676.400                   | 698.700                   | 717.300                   |                                         |
| 61                                | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                          | 336.823,74                 | 340.800                  | <b>338.000</b>           | 340.000                   | 344.000                   | 344.100                   |                                         |
| 62                                | 3              | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 63                                | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 115.925,59                 | 126.200                  | <b>138.800</b>           | 138.800                   | 138.800                   | 138.800                   |                                         |
| 641-642,<br>646                   | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 6.705,95                   | 19.500                   | <b>18.400</b>            | 18.400                    | 18.400                    | 18.400                    |                                         |
| 648                               | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                        | 10.293,13                  | 600                      |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 65                                | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                                       | 15.869,25                  | 15.100                   | <b>22.600</b>            | 22.600                    | 22.600                    | 22.600                    |                                         |
| 66                                | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                      | 10.407,60                  | 19.500                   | <b>19.500</b>            | 19.500                    | 19.500                    | 19.500                    |                                         |
|                                   | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                                   | <b>1.113.578,33</b>        | <b>1.132.800</b>         | <b>1.188.400</b>         | <b>1.215.700</b>          | <b>1.242.000</b>          | <b>1.260.700</b>          |                                         |
| 70                                | 10             | Personalauszahlungen                                                                                                          | 20.067,38                  | 21.800                   | <b>26.300</b>            | 27.300                    | 28.000                    | 28.600                    |                                         |
| 71                                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 72                                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                 | 151.994,28                 | 157.400                  | <b>186.000</b>           | 174.100                   | 174.700                   | 174.700                   |                                         |
| 75                                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                      | 86,33                      | 2.400                    | <b>24.300</b>            | 33.900                    | 33.000                    | 31.500                    |                                         |
| 73                                | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                                        | 533.010,34                 | 578.600                  | <b>642.600</b>           | 643.600                   | 643.600                   | 643.600                   |                                         |
| 74                                | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                       | 189.037,57                 | 236.400                  | <b>259.000</b>           | 261.000                   | 262.300                   | 263.300                   |                                         |
|                                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                                 | <b>894.195,90</b>          | <b>996.600</b>           | <b>1.138.200</b>         | <b>1.139.900</b>          | <b>1.141.600</b>          | <b>1.141.700</b>          |                                         |
|                                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                           | <b>219.382,43</b>          | <b>136.200</b>           | <b>50.200</b>            | <b>75.800</b>             | <b>100.400</b>            | <b>119.000</b>            |                                         |
| 681                               | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 15.750,84                  |                          | <b>859.600</b>           |                           |                           |                           |                                         |
| 682                               | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 683                               | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 684                               | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 685                               | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 686                               | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 688                               | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 689                               | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
|                                   | <b>26</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                          | <b>15.750,84</b>           |                          | <b>859.600</b>           |                           |                           |                           |                                         |
| 781                               | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 782                               | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 783                               | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens      | 32.432,81                  | 16.000                   | <b>18.500</b>            | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |                                         |
| 784                               | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                               | 294.304,11                 |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 785                               | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                               | 67.807,97                  | 817.000                  | <b>1.543.000</b>         |                           |                           |                           |                                         |
| 786                               | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 787                               | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   | 34             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 27 bis 33)                  | 394.544,89                 | 833.000                  | 1.561.500                | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |                                         |
|                                   | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 26 / 34)                           | -378.794,05                | -833.000                 | -701.900                 | -8.000                    | -8.000                    | -8.000                    |                                         |
| 672                               | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                            | -1.128.925,70              |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 772                               | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                            | -1.288.337,32              |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
|                                   | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                   | 159.411,62                 |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
|                                   | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17, 35 und 35c)                 |                            | -696.800                 | -651.700                 | 67.800                    | 92.400                    | 111.000                   |                                         |
| 692                               | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  |                            | 817.000                  | 662.300                  |                           |                           |                           |                                         |
| 695                               | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 693                               | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Konto-<br>korrent)                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 792                               | 40             | – Tilgung von Krediten für Investitionen und In-<br>vestitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          | 10.600                   | 21.200                    | 40.900                    | 40.900                    |                                         |
| 795                               | 41             | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darle-<br>hen zur Anlage liquider Mittel     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 793                               | 42             | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokor-<br>rent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
|                                   | 43             | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                |                            | 817.000                  | 651.700                  | -21.200                   | -40.900                   | -40.900                   |                                         |
|                                   | 44             | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)                                             |                            | 120.200                  |                          | 46.600                    | 51.500                    | 70.100                    |                                         |
|                                   | 45             | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haus-<br>haltsjahres                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
|                                   | 46             | – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokor-<br>rent                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 332                               | 47             | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
|                                   | 48             | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haus-<br>haltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)       |                            | 120.200                  |                          | 46.600                    | 51.500                    | 70.100                    |                                         |

## **6. Produkthaushalte**

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111000 | Gemeindeorgane      |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442-<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 79,96                      |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 79,96                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 79,96                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      | 669,72                     | 700                      | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                                        |                | 50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                | 669,72                     | 700                      | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 836,93                     | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                                        |                | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 836,93                     | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 11.453,51                  | 12.700                   | 13.000                   | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |
|                                        |                | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                            | 11.322,11                  | 12.500                   | 12.800                   | 12.800                    | 12.800                    | 12.800                    |
|                                        |                | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 131,40                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 12.960,16                  | 15.900                   | 16.900                   | 16.900                    | 16.900                    | 16.900                    |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -12.880,20                 | -15.900                  | -16.900                  | -16.900                   | -16.900                   | -16.900                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)    | -12.880,20                 | -15.900                  | -16.900                  | -16.900                   | -16.900                   | -16.900                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -12.880,20                 | -15.900                  | -16.900                  | -16.900                   | -16.900                   | -16.900                   |

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111000 | Gemeindeorgane      |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 669,72                     | 700                      | 1.400                    |                           | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                                        |
|                           |                | 70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                                        | 669,72                     | 700                      | 1.400                    |                           | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 786,93                     | 2.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |                | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                               | 786,93                     | 2.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 11.453,51                  | 12.700                   | 13.000                   |                           | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |                                        |
|                           |                | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                    | 11.322,11                  | 12.500                   | 12.800                   |                           | 12.800                    | 12.800                    | 12.800                    |                                        |
|                           |                | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                   | 131,40                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 12.910,16                  | 15.900                   | 16.900                   |                           | 16.900                    | 16.900                    | 16.900                    |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | -12.910,16                 | -15.900                  | -16.900                  |                           | -16.900                   | -16.900                   | -16.900                   |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |



|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111000 | Gemeindeorgane      |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)               | -12.910,16                 | -15.900                  | -16.900                  |                           | -16.900                   | -16.900                   | -16.900                   |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                   |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produkt             | 111100 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 47,01                      |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 47,01                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 47,01                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          | 100                      |                           |                           |                           |
|                                        |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  |                            |                          | 100                      |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 1.826,51                   | 3.900                    | 3.800                    | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                                        |                | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 744,68                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                                        |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                            | 195,42                     | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                                        |                | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                            | 886,41                     | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                                        |                | 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS                                                     |                            | 100                      |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 1.826,51                   | 3.900                    | 3.900                    | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -1.779,50                  | -3.900                   | -3.900                   | -3.800                    | -3.800                    | -3.800                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)    | -1.779,50                  | -3.900                   | -3.900                   | -3.800                    | -3.800                    | -3.800                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -1.779,50                  | -3.900                   | -3.900                   | -3.800                    | -3.800                    | -3.800                    |

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                 |
| Produkt             | 11100 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 100                      |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                          |                            |                          | 100                      |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 1.778,10                   | 3.900                    | 3.800                    |                           | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |                                        |
|                           |     | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                   | 744,68                     | 900                      | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |                                        |
|                           |     | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    | 147,01                     | 1.700                    | 1.700                    |                           | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |                                        |
|                           |     | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                   | 886,41                     | 1.200                    | 1.200                    |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |                                        |
|                           |     | 74522100 Erstattungen an das Amt GuMS                                                                             |                            | 100                      |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | 1.778,10                   | 3.900                    | 3.900                    |                           | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | -1.778,10                  | -3.900                   | -3.900                   |                           | -3.800                    | -3.800                    | -3.800                    |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                   |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung                 |
| Produkt             | 111100 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)               | -1.778,10                  | -3.900                   | -3.900                   |                           | -3.800                    | -3.800                    | -3.800                    |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111300 | Gebäudemanagement   |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                |                                                                                               | 15.737,35                  | 15.700                   |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)                               | 15.715,58                  | 15.700                   |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten                                                | 21,77                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 997,92                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen     | 997,92                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>16.735,27</b>           | <b>15.700</b>            |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 24.404,72                  | 25.700                   | <b>33.100</b>            | 33.100                    | 33.100                    | 33.100                    |
|                                        |                | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 7.440,87                   | 5.600                    | <b>14.500</b>            | 14.500                    | 14.500                    | 14.500                    |
|                                        |                | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 16.844,25                  | 20.000                   | <b>18.600</b>            | 18.600                    | 18.600                    | 18.600                    |
|                                        |                | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | 119,60                     | 100                      |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>24.404,72</b>           | <b>25.700</b>            | <b>33.100</b>            | <b>33.100</b>             | <b>33.100</b>             | <b>33.100</b>             |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       | <b>-7.669,45</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>-33.100</b>           | <b>-33.100</b>            | <b>-33.100</b>            | <b>-33.100</b>            |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-7.669,45</b>           | <b>-10.000</b>           | <b>-33.100</b>           | <b>-33.100</b>            | <b>-33.100</b>            | <b>-33.100</b>            |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 15.506,61                  |                          | <b>34.200</b>            | 34.200                    | 34.200                    | 34.200                    |
|                                        |                | 48110000 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete                                              | 15.506,61                  |                          | <b>34.200</b>            | 34.200                    | 34.200                    | 34.200                    |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 6.937,07                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -                                       | 6.937,07                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>900,09</b>              | <b>-10.000</b>           | <b>1.100</b>             | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>              |

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111300 | Gebäudemanagement   |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 572,95                     | 15.700                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                       | 551,18                     | 15.700                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 21,77                      |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                       | <b>572,95</b>              | <b>15.700</b>            |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 24.302,50                  | 25.700                   | 33.100                   |                           | 33.100                    | 33.100                    | 33.100                    |                                        |
|                           |     | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                       | 7.037,97                   | 5.600                    | 14.500                   |                           | 14.500                    | 14.500                    | 14.500                    |                                        |
|                           |     | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                    | 17.221,73                  | 20.000                   | 18.600                   |                           | 18.600                    | 18.600                    | 18.600                    |                                        |
|                           |     | 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände                                                 | 42,80                      | 100                      |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>24.302,50</b>           | <b>25.700</b>            | <b>33.100</b>            |                           | <b>33.100</b>             | <b>33.100</b>             | <b>33.100</b>             |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-23.729,55</b>          | <b>-10.000</b>           | <b>-33.100</b>           |                           | <b>-33.100</b>            | <b>-33.100</b>            | <b>-33.100</b>            |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111300 | Gebäudemanagement   |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)               | -23.729,55                 | -10.000                  | -33.100                  |                           | -33.100                   | -33.100                   | -33.100                   |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                         |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung       |
| Produkt             | 111310 | Liegenschaftsverwaltung |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 1.678,00                   | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                                        |                | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)                               | 1.678,00                   | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 2.024,48                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen     | 2.024,48                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 3.702,48                   | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 2.608,19                   | 15.500                   | 6.200                    | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
|                                        |                | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 2.445,74                   | 15.300                   | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                                        |                | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 162,45                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 2.608,19                   | 15.500                   | 6.200                    | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       | 1.094,29                   | -13.900                  | -4.600                   | -4.600                    | -4.600                    | -4.600                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | 1.094,29                   | -13.900                  | -4.600                   | -4.600                    | -4.600                    | -4.600                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 1.094,29                   | -13.900                  | -4.600                   | -4.600                    | -4.600                    | -4.600                    |



|                     |        |                         |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung       |
| Produkt             | 111310 | Liegenschaftsverwaltung |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 1.678,00                   | 1.600                    | 1.600                    |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |                                        |
|                           |     | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                       | 1.678,00                   | 1.600                    | 1.600                    |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                       | 1.678,00                   | 1.600                    | 1.600                    |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 2.555,83                   | 15.500                   | 6.200                    |                           | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |                                        |
|                           |     | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                       | 2.393,38                   | 15.300                   | 6.000                    |                           | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |                                        |
|                           |     | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                    | 162,45                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 2.555,83                   | 15.500                   | 6.200                    |                           | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |                                        |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | -877,83                    | -13.900                  | -4.600                   |                           | -4.600                    | -4.600                    | -4.600                    |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26  | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                            | -877,83                    | -13.900                  | -4.600                   |                           | -4.600                    | -4.600                    | -4.600                    |                                        |

|                     |        |                         |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung       |
| Produkt             | 111310 | Liegenschaftsverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 121000 | Statistik und Wahlen   |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 65,11                      | 1.200                    | 200                      |                           |                           |                           |
|                                        |                | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                |                            | 900                      |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                | 65,11                      | 300                      | 200                      |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 65,11                      | 1.200                    | 200                      |                           |                           |                           |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | -65,11                     | -1.200                   | -200                     |                           |                           |                           |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -65,11                     | -1.200                   | -200                     |                           |                           |                           |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -65,11                     | -1.200                   | -200                     |                           |                           |                           |

|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 121000 | Statistik und Wahlen   |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 65,11                      | 1.200                    | 200                      |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                    |                            | 900                      |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    | 65,11                      | 300                      | 200                      |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 65,11                      | 1.200                    | 200                      |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | -65,11                     | -1.200                   | -200                     |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                            | -65,11                     | -1.200                   | -200                     |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 121000 | Statistik und Wahlen   |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 126000 | Brandschutz            |

## Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1²                         | 2³ | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 2.841,62                   |                          | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |    | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                       | 2.841,62                   |                          | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 1.937,20                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |    | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht steuerbar)                       | 1.937,20                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 996,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |    | 44821000 Erstattungen vom Kreis                                                           | 996,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge                                                                        | 240,88                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |    | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 240,88                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 6.015,70                   |                          | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                      | 1.603,80                   | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |    | 50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                              | 1.603,80                   | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 23.598,05                  | 21.500                   | 35.900                   | 23.500                    | 23.500                    | 23.500                    |
|                            |    | 52310000 Mieten und Pachten                                                               |                            |                          | 8.400                    |                           |                           |                           |
|                            |    | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                           | 3.168,07                   | 4.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |    | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                          | 4.692,36                   | 8.000                    | 12.000                   | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |    | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                 | 4.613,90                   | 5.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |    | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 11.123,72                  | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 27.525,89                  |                          | 27.600                   | 27.600                    | 27.600                    | 27.600                    |
|                            |    | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage                                | 20.007,01                  |                          | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |    | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR              | 7.269,19                   |                          | 7.300                    | 7.300                     | 7.300                     | 7.300                     |
|                            |    | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                       | 249,69                     |                          | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                    | 1.000,00                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                             | 1.000,00                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 8.298,66                   | 10.800                   | 10.100                   | 10.100                    | 10.100                    | 10.100                    |
|                            |    | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                            | 4.215,00                   | 6.400                    | 5.500                    | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            |    | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 316,75                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                            | 1.332,87                   | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                            | 1.142,83                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                            |    | 54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                              | 1.291,21                   | 1.400                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 62.026,40                  | 34.900                   | 76.200                   | 63.800                    | 63.800                    | 63.800                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -56.010,70                 | -34.900                  | -73.400                  | -61.000                   | -61.000                   | -61.000                   |
| 46000 0-46199 8, 462-469   | 20 | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |

|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 126000 | Brandschutz            |

| Ertrags- und Aufwandsarten            |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                        | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8,552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                       | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                       | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -56.010,70                 | -34.900                  | -73.400                  | -61.000                   | -61.000                   | -61.000                   |
| 48                                    | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                    | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 2.038,07                   |                          | 3.600                    | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |
|                                       |                | 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -                                | 2.038,07                   |                          | 3.600                    | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |
|                                       | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -58.048,77                 | -34.900                  | -77.000                  | -64.600                   | -64.600                   | -64.600                   |

|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 126000 | Brandschutz            |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 1.937,20                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                | 1.937,20                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 696,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 64821000 Erstattungen vom Kreis                                                                  | 696,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                      | <b>2.633,20</b>            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                             | 1.401,50                   | 1.600                    | <b>1.600</b>             |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |                                        |
|                           |                | 70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte                                    | 1.401,50                   | 1.600                    | <b>1.600</b>             |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 22.726,99                  | 21.500                   | <b>35.900</b>            |                           | 23.500                    | 23.500                    | 23.500                    |                                        |
|                           |                | 72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                        |                            |                          | <b>8.400</b>             |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                  | 3.168,07                   | 4.000                    | <b>5.000</b>             |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |                | 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände                                | 4.045,30                   | 8.000                    | <b>12.000</b>            |                           | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |                                        |
|                           |                | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                        | 4.645,90                   | 5.000                    | <b>6.000</b>             |                           | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |                                        |
|                           |                | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                         | 10.867,72                  | 4.500                    | <b>4.500</b>             |                           | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                           | 1.000,00                   | 1.000                    | <b>1.000</b>             |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                  | 1.000,00                   | 1.000                    | <b>1.000</b>             |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                          | 8.287,29                   | 10.800                   | <b>10.100</b>            |                           | 10.100                    | 10.100                    | 10.100                    |                                        |
|                           |                | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                   | 4.215,00                   | 6.400                    | <b>5.500</b>             |                           | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |                                        |
|                           |                | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                  | 316,75                     | 400                      | <b>400</b>               |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                   | 1.332,87                   | 400                      | <b>400</b>               |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                  | 1.131,46                   | 2.200                    | <b>2.200</b>             |                           | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |                                        |
|                           |                | 74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                     | 1.291,21                   | 1.400                    | <b>1.600</b>             |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                    | <b>33.415,78</b>           | <b>34.900</b>            | <b>48.600</b>            |                           | <b>36.200</b>             | <b>36.200</b>             | <b>36.200</b>             |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                              | <b>-30.782,58</b>          | <b>-34.900</b>           | <b>-48.600</b>           |                           | <b>-36.200</b>            | <b>-36.200</b>            | <b>-36.200</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          | <b>859.600</b>           |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund                                                        |                            |                          | <b>109.600</b>           |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                                        |                            |                          | <b>750.000</b>           |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                  |                            |                          | <b>859.600</b>           |                           |                           |                           |                           |                                        |



|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 126000 | Brandschutz            |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                              | 12.744,26                  | 16.000                   | 18.000                   |                           | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |                                        |
|                           |                | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro                                                 | 4.458,46                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 8.285,80                   | 16.000                   | 18.000                   |                           | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |                                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 64.872,67                  | 817.000                  | 1.543.000                |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                | 64.872,67                  | 817.000                  | 1.543.000                |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                                  | 77.616,93                  | 833.000                  | 1.561.000                |                           | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                      | -77.616,93                 | -833.000                 | -701.400                 |                           | -8.000                    | -8.000                    | -8.000                    |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                                                                                           | -108.399,51                | -867.900                 | -750.000                 |                           | -44.200                   | -44.200                   | -44.200                   |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                                                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                           |
|---------------------|--------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur         |
| Produktbereich      | 21     | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt             | 211100 | Grundschulen              |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 38.205,95                  | 35.000                   | 43.000                   | 43.000                    | 43.000                    | 43.000                    |
|                                        |                | 54510000 Erstattungen an Land                                                             | 4.056,00                   |                          | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                                        |                | 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände                                       | 34.149,95                  | 35.000                   | 40.000                   | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 38.205,95                  | 35.000                   | 43.000                   | 43.000                    | 43.000                    | 43.000                    |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -38.205,95                 | -35.000                  | -43.000                  | -43.000                   | -43.000                   | -43.000                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -38.205,95                 | -35.000                  | -43.000                  | -43.000                   | -43.000                   | -43.000                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -38.205,95                 | -35.000                  | -43.000                  | -43.000                   | -43.000                   | -43.000                   |

|                     |       |                           |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur         |
| Produktbereich      | 21    | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt             | 21100 | Grundschulen              |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 6.514,01                   | 35.000                   | 43.000                   |                           | 43.000                    | 43.000                    | 43.000                    |                                        |
|                           |     | 74510000 Erstattungen an Land                                                                                     | 4.056,00                   |                          | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |     | 74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV                                                                             | 2.458,01                   | 35.000                   | 40.000                   |                           | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>6.514,01</b>            | <b>35.000</b>            | <b>43.000</b>            |                           | <b>43.000</b>             | <b>43.000</b>             | <b>43.000</b>             |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-6.514,01</b>           | <b>-35.000</b>           | <b>-43.000</b>           |                           | <b>-43.000</b>            | <b>-43.000</b>            | <b>-43.000</b>            |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                            | <b>-6.514,01</b>           | <b>-35.000</b>           | <b>-43.000</b>           |                           | <b>-43.000</b>            | <b>-43.000</b>            | <b>-43.000</b>            |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                           |
|---------------------|--------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur         |
| Produktbereich      | 21     | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt             | 211100 | Grundschulen              |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                           |
|---------------------|--------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur         |
| Produktbereich      | 21     | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt             | 217000 | Gymnasien                 |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 37.240,72                  | 36.000                   | 35.500                   | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |
|                                        |                | 54510000 Erstattungen an Land                                                             | 1.466,00                   |                          | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                                        |                | 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände                                       | 35.774,72                  | 36.000                   | 32.500                   | 33.000                    | 33.000                    | 33.000                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 37.240,72                  | 36.000                   | 35.500                   | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -37.240,72                 | -36.000                  | -35.500                  | -36.000                   | -36.000                   | -36.000                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -37.240,72                 | -36.000                  | -35.500                  | -36.000                   | -36.000                   | -36.000                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -37.240,72                 | -36.000                  | -35.500                  | -36.000                   | -36.000                   | -36.000                   |

|                     |        |                           |
|---------------------|--------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur         |
| Produktbereich      | 21     | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt             | 217000 | Gymnasien                 |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 37.240,72                  | 36.000                   | 35.500                   |                           | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |                                        |
|                           |                | 74510000 Erstattungen an Land                                                                                     | 1.466,00                   |                          | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |                | 74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV                                                                             | 35.774,72                  | 36.000                   | 32.500                   |                           | 33.000                    | 33.000                    | 33.000                    |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>37.240,72</b>           | <b>36.000</b>            | <b>35.500</b>            |                           | <b>36.000</b>             | <b>36.000</b>             | <b>36.000</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-37.240,72</b>          | <b>-36.000</b>           | <b>-35.500</b>           |                           | <b>-36.000</b>            | <b>-36.000</b>            | <b>-36.000</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                             | <b>-37.240,72</b>          | <b>-36.000</b>           | <b>-35.500</b>           |                           | <b>-36.000</b>            | <b>-36.000</b>            | <b>-36.000</b>            |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                           |
|---------------------|--------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur         |
| Produktbereich      | 21     | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt             | 217000 | Gymnasien                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur                  |
| Produktbereich      | 21     | Allgemeinbildende Schulen          |
| Produkt             | 218000 | Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 2.413,23                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 2.413,23                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 2.413,23                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 31.020,55                  | 32.000                   | 41.200                   | 41.800                    | 42.000                    | 42.000                    |
|                                        |                | 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände                                       | 31.020,55                  | 32.000                   | 41.200                   | 41.800                    | 42.000                    | 42.000                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 31.020,55                  | 32.000                   | 41.200                   | 41.800                    | 42.000                    | 42.000                    |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -28.607,32                 | -32.000                  | -41.200                  | -41.800                   | -42.000                   | -42.000                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)    | -28.607,32                 | -32.000                  | -41.200                  | -41.800                   | -42.000                   | -42.000                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -28.607,32                 | -32.000                  | -41.200                  | -41.800                   | -42.000                   | -42.000                   |



|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur                  |
| Produktbereich      | 21     | Allgemeinbildende Schulen          |
| Produkt             | 218000 | Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 31.020,55                  | 32.000                   | 41.200                   |                           | 41.800                    | 42.000                    | 42.000                    |                                        |
|                           |     | 74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV                                                                             | 31.020,55                  | 32.000                   | 41.200                   |                           | 41.800                    | 42.000                    | 42.000                    |                                        |
|                           | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 31.020,55                  | 32.000                   | 41.200                   |                           | 41.800                    | 42.000                    | 42.000                    |                                        |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | -31.020,55                 | -32.000                  | -41.200                  |                           | -41.800                   | -42.000                   | -42.000                   |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26  | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                            | -31.020,55                 | -32.000                  | -41.200                  |                           | -41.800                   | -42.000                   | -42.000                   |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur                  |
| Produktbereich      | 21     | Allgemeinbildende Schulen          |
| Produkt             | 218000 | Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                   |
|---------------------|--------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur |
| Produktbereich      | 22     | Sonderschulen     |
| Produkt             | 221000 | Förderschulen     |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 4.782,24                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                                        |                | 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände                                           | 4.782,24                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 4.782,24                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | -4.782,24                  | -5.000                   | -5.000                   | -5.000                    | -5.000                    | -5.000                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -4.782,24                  | -5.000                   | -5.000                   | -5.000                    | -5.000                    | -5.000                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -4.782,24                  | -5.000                   | -5.000                   | -5.000                    | -5.000                    | -5.000                    |

|                     |        |                   |
|---------------------|--------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur |
| Produktbereich      | 22     | Sonderschulen     |
| Produkt             | 221000 | Förderschulen     |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 4.782,24                   | 5.000                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |                | 74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV                                                                             | 4.782,24                   | 5.000                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>4.782,24</b>            | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             |                           | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-4.782,24</b>           | <b>-5.000</b>            | <b>-5.000</b>            |                           | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                            | <b>-4.782,24</b>           | <b>-5.000</b>            | <b>-5.000</b>            |                           | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                   |
|---------------------|--------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur |
| Produktbereich      | 22     | Sonderschulen     |
| Produkt             | 221000 | Förderschulen     |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                   |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich      | 28     | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt             | 281000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                |                                                                                               | 20,00                      | 100                      |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 44210000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19%)                         | 20,00                      | 100                      |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 20,00                      | 100                      |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 5.244,47                   | 4.400                    | 8.900                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
|                                        |                | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 2.777,90                   | 500                      | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                                        |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 999,60                     | 1.400                    | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                                        |                | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 1.466,97                   | 2.500                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 5.244,47                   | 4.400                    | 8.900                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       | -5.224,47                  | -4.300                   | -8.900                   | -8.900                    | -8.900                    | -8.900                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -5.224,47                  | -4.300                   | -8.900                   | -8.900                    | -8.900                    | -8.900                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -5.224,47                  | -4.300                   | -8.900                   | -8.900                    | -8.900                    | -8.900                    |

|                     |        |                                   |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich      | 28     | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt             | 281000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 20,00                      | 100                      |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                                 | 20,00                      | 100                      |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                       | <b>20,00</b>               | <b>100</b>               |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 5.244,47                   | 4.400                    | 8.900                    |                           | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |                                        |
|                           |     | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                       | 2.777,90                   | 500                      | 6.000                    |                           | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |                                        |
|                           |     | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                          | 999,60                     | 1.400                    | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |                                        |
|                           |     | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                               | 1.466,97                   | 2.500                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>5.244,47</b>            | <b>4.400</b>             | <b>8.900</b>             |                           | <b>8.900</b>              | <b>8.900</b>              | <b>8.900</b>              |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-5.224,47</b>           | <b>-4.300</b>            | <b>-8.900</b>            |                           | <b>-8.900</b>             | <b>-8.900</b>             | <b>-8.900</b>             |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                   |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich      | 28     | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt             | 281000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)               | -5.224,47                  | -4.300                   | -8.900                   |                           | -8.900                    | -8.900                    | -8.900                    |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |



|                     |        |                                  |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend              |
| Produktbereich      | 31     | Soziale Hilfen                   |
| Produkt             | 315100 | Soziale Einrichtungen für Ältere |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                                        |                | 44613000 Privat rechtlich: Sonstige Erträge Reiseleistung § 25 UStG                       |                            |                          | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 370,00                     | 400                      |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich                                                 | 370,00                     | 400                      |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 252,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 252,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 622,00                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 3.990,11                   | 3.200                    | 1.600                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                                        |                | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 3.990,11                   | 3.200                    | 1.600                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   |                            |                          | 3.800                    | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                                        |                | 54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG                                             |                            |                          | 3.800                    | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          | 3.800                    | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                                        |                | 54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG                                             |                            |                          | 3.800                    | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 3.990,11                   | 3.200                    | 5.400                    | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -3.368,11                  | -2.800                   | -5.000                   | -5.100                    | -5.100                    | -5.100                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)    | -3.368,11                  | -2.800                   | -5.000                   | -5.100                    | -5.100                    | -5.100                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -3.368,11                  | -2.800                   | -5.000                   | -5.100                    | -5.100                    | -5.100                    |

|                     |        |                                  |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend              |
| Produktbereich      | 31     | Soziale Hilfen                   |
| Produkt             | 315100 | Soziale Einrichtungen für Ältere |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | laufende Verwaltungstätigkeit                                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     |                                                                                                                   |                            |                          | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |     | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              |                            |                          | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            | 400                      |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                       |                            | 400                      |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                              |                            | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 3.620,11                   | 3.200                    | 1.600                    |                           | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |                                        |
|                           |     | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                               | 3.620,11                   | 3.200                    | 1.600                    |                           | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |                                        |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 3.800                    |                           | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |                                        |
|                           |     | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    |                            |                          | 3.800                    |                           | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |                                        |
|                           | 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 3.620,11                   | 3.200                    | 5.400                    |                           | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |                                        |
|                           | 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | -3.620,11                  | -2.800                   | -5.000                   |                           | -5.100                    | -5.100                    | -5.100                    |                                        |
|                           |     | Investitionstätigkeit                                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26  | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                                   | -3.620,11                  | -2.800                   | -5.000                   |                           | -5.100                    | -5.100                    | -5.100                    |                                        |

|                     |        |                                  |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend              |
| Produktbereich      | 31     | Soziale Hilfen                   |
| Produkt             | 315100 | Soziale Einrichtungen für Ältere |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                            |
|---------------------|--------|--------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich      | 33     | Soziale Hilfen                             |
| Produkt             | 331000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 100,00                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                         | 100,00                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 100,00                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | -100,00                    | -100                     | -100                     | -100                      | -100                      | -100                      |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -100,00                    | -100                     | -100                     | -100                      | -100                      | -100                      |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -100,00                    | -100                     | -100                     | -100                      | -100                      | -100                      |

|                     |        |                                            |
|---------------------|--------|--------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich      | 33     | Soziale Hilfen                             |
| Produkt             | 331000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            | 100,00                     | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |     | 73100000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                         | 100,00                     | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | 100,00                     | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | -100,00                    | -100                     | -100                     |                           | -100                      | -100                      | -100                      |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                            | -100,00                    | -100                     | -100                     |                           | -100                      | -100                      | -100                      |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                            |
|---------------------|--------|--------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich      | 33     | Soziale Hilfen                             |
| Produkt             | 331000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 362200 | Kinder- und Jugenderholung         |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 637,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich                                                 | 637,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 540,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 540,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 1.177,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 2.081,50                   | 1.000                    | 1.400                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                                        |                | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 2.081,50                   | 1.000                    | 1.400                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    | 5.350,00                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                                        |                | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                     | 5.350,00                   | 2.200                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 7.431,50                   | 3.200                    | 3.600                    | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -6.254,50                  | -3.200                   | -3.600                   | -3.700                    | -3.700                    | -3.700                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)    | -6.254,50                  | -3.200                   | -3.600                   | -3.700                    | -3.700                    | -3.700                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -6.254,50                  | -3.200                   | -3.600                   | -3.700                    | -3.700                    | -3.700                    |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 362200 | Kinder- und Jugendberufshilfe      |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 637,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                       | 637,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                       | <b>637,00</b>              |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 2.081,50                   | 1.000                    | <b>1.400</b>             |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |     | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                               | 2.081,50                   | 1.000                    | <b>1.400</b>             |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            | 5.350,00                   | 2.200                    | <b>2.200</b>             |                           | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |                                        |
|                           |     | 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                         | 5.350,00                   | 2.200                    | <b>2.200</b>             |                           | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | <b>7.431,50</b>            | <b>3.200</b>             | <b>3.600</b>             |                           | <b>3.700</b>              | <b>3.700</b>              | <b>3.700</b>              |                                        |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | <b>-6.794,50</b>           | <b>-3.200</b>            | <b>-3.600</b>            |                           | <b>-3.700</b>             | <b>-3.700</b>             | <b>-3.700</b>             |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26  | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                            | <b>-6.794,50</b>           | <b>-3.200</b>            | <b>-3.600</b>            |                           | <b>-3.700</b>             | <b>-3.700</b>             | <b>-3.700</b>             |                                        |



|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 362200 | Kinder- und Jugenderholung         |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 147.483,58                 | 165.000                  | 194.000                  | 196.000                   | 200.000                   | 200.100                   |
|                            |                | 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis                                        | 147.406,89                 | 165.000                  | 194.000                  | 196.000                   | 200.000                   | 200.100                   |
|                            |                | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                       | 76,69                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          | 15.700                   | 15.700                    | 15.700                    | 15.700                    |
|                            |                | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)                           |                            |                          | 15.700                   | 15.700                    | 15.700                    | 15.700                    |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 6.963,26                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich                                                 | 6.963,26                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 35,53                      |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 35,53                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 154.482,37                 | 165.000                  | 209.700                  | 211.700                   | 215.700                   | 215.800                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                      | 4.776,10                   | 5.500                    | 14.300                   | 14.900                    | 15.300                    | 15.700                    |
|                            |                | 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                               | 3.739,97                   | 4.200                    | 10.800                   | 11.200                    | 11.500                    | 11.800                    |
|                            |                | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -             | 237,89                     | 300                      | 700                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                       | 798,24                     | 1.000                    | 2.700                    | 2.800                     | 2.900                     | 3.000                     |
|                            |                | 50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                              |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 82,03                      |                          | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 82,03                      |                          | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 2.905,80                   |                          | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR              | 621,51                     |                          | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                       | 2.284,29                   |                          | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    | 120.601,05                 | 125.300                  | 172.600                  | 172.600                   | 172.600                   | 172.600                   |
|                            |                | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                     | 120.601,05                 | 125.300                  | 172.600                  | 172.600                   | 172.600                   | 172.600                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 71.271,33                  | 72.000                   | 90.000                   | 91.000                    | 92.000                    | 93.000                    |
|                            |                | 54521000 Erstattungen an Kreis                                                            | 70.801,85                  | 72.000                   | 90.000                   | 91.000                    | 92.000                    | 93.000                    |
|                            |                | 54580000 Erstattung an übrige Bereiche                                                    | 469,48                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 199.636,31                 | 202.800                  | 280.200                  | 281.800                   | 283.200                   | 284.600                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -45.153,94                 | -37.800                  | -70.500                  | -70.100                   | -67.500                   | -68.800                   |
| 46000 0-46199 8, 462-469   | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000 0-55199 8, 552-559   | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)    | -45.153,94                 | -37.800                  | -70.500                  | -70.100                   | -67.500                   | -68.800                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 6.937,07                   |                          |                          |                           |                           |                           |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                         | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                       | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 48110000 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete        | 6.937,07                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        |                            |                          | 19.100                   | 19.100                    | 19.100                    | 19.100                    |
|                            |                | 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete - |                            |                          | 19.100                   | 19.100                    | 19.100                    | 19.100                    |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                        | -38.216,87                 | -37.800                  | -89.600                  | -89.200                   | -86.600                   | -87.900                   |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 147.406,89                 | 165.000                  | 194.000                  |                           | 196.000                   | 200.000                   | 200.100                   |                                        |
|                           |                | 61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis                                                | 147.406,89                 | 165.000                  | 194.000                  |                           | 196.000                   | 200.000                   | 200.100                   |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              |                            |                          | 15.700                   |                           | 15.700                    | 15.700                    | 15.700                    |                                        |
|                           |                | 64110000 Mieten und Pachten                                                                       |                            |                          | 15.700                   |                           | 15.700                    | 15.700                    | 15.700                    |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 6.963,26                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                       | 6.963,26                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                       | <b>154.370,15</b>          | <b>165.000</b>           | <b>209.700</b>           |                           | <b>211.700</b>            | <b>215.700</b>            | <b>215.800</b>            |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                              | 4.776,10                   | 5.500                    | 14.300                   |                           | 14.900                    | 15.300                    | 15.700                    |                                        |
|                           |                | 70120000 Entgelte Beschäftigte                                                                    | 3.739,97                   | 4.200                    | 10.800                   |                           | 11.200                    | 11.500                    | 11.800                    |                                        |
|                           |                | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 237,89                     | 300                      | 700                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           |                | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 798,24                     | 1.000                    | 2.700                    |                           | 2.800                     | 2.900                     | 3.000                     |                                        |
|                           |                | 70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte                                     |                            |                          | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 82,03                      |                          | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                          | 82,03                      |                          | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                            | 105.436,65                 | 125.300                  | 172.600                  |                           | 172.600                   | 172.600                   | 172.600                   |                                        |
|                           |                | 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                         | 105.436,65                 | 125.300                  | 172.600                  |                           | 172.600                   | 172.600                   | 172.600                   |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 71.271,33                  | 72.000                   | 90.000                   |                           | 91.000                    | 92.000                    | 93.000                    |                                        |
|                           |                | 74521000 Erstattungen an Kreis                                                                    | 70.801,85                  | 72.000                   | 90.000                   |                           | 91.000                    | 92.000                    | 93.000                    |                                        |
|                           |                | 74580000 Erstattung an übrige Bereiche                                                            | 469,48                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>181.566,11</b>          | <b>202.800</b>           | <b>277.200</b>           |                           | <b>278.800</b>            | <b>280.200</b>            | <b>281.600</b>            |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-27.195,96</b>          | <b>-37.800</b>           | <b>-67.500</b>           |                           | <b>-67.100</b>            | <b>-64.500</b>            | <b>-65.800</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                                   | -27.195,96                 | -37.800                  | -67.500                  |                           | -67.100                   | -64.500                   | -65.800                   |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                                   |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                               |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |
| Produkt             | 367500 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 280,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                                        |                | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                         | 280,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 280,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | -280,00                    | -300                     | -300                     | -300                      | -300                      | -300                      |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -280,00                    | -300                     | -300                     | -300                      | -300                      | -300                      |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -280,00                    | -300                     | -300                     | -300                      | -300                      | -300                      |

|                     |        |                                                   |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                               |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |
| Produkt             | 367500 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            | 280,00                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |     | 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                         | 280,00                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | 280,00                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | -280,00                    | -300                     | -300                     |                           | -300                      | -300                      | -300                      |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                            | -280,00                    | -300                     | -300                     |                           | -300                      | -300                      | -300                      |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                                   |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                               |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |
| Produkt             | 367500 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |



|                     |        |                                               |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produkt             | 511000 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 15.083,25                  |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                         | 15.083,25                  |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 15.083,25                  |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   |                            | 20.000                   | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                                        |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                            |                            | 20.000                   | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       |                            | 20.000                   | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | 15.083,25                  | -20.000                  | -5.000                   | -5.000                    | -5.000                    | -5.000                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 15.083,25                  | -20.000                  | -5.000                   | -5.000                    | -5.000                    | -5.000                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | 15.083,25                  | -20.000                  | -5.000                   | -5.000                    | -5.000                    | -5.000                    |

|                     |        |                                               |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produkt             | 511000 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | laufende Verwaltungstätigkeit                                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 15.083,25                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                 | 15.083,25                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                              | 15.083,25                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            | 20.000                   | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |     | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    |                            | 20.000                   | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           | 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            |                            | 20.000                   | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           | 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | 15.083,25                  | -20.000                  | -5.000                   |                           | -5.000                    | -5.000                    | -5.000                    |                                        |
|                           |     | Investitionstätigkeit                                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26  | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                                   | 15.083,25                  | -20.000                  | -5.000                   |                           | -5.000                    | -5.000                    | -5.000                    |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                               |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produkt             | 511000 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                       |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt             | 533000 | Wasserversorgung      |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 3.719,72                   |                          | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                                        |                | 45110000 Konzessionsabgaben 19% USt                                                       | 3.719,72                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 45112000 Konzessionsabgaben 7% USt                                                        |                            |                          | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 3.719,72                   |                          | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | 3.719,72                   |                          | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 3.719,72                   |                          | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | 3.719,72                   |                          | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |

|                     |        |                       |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt             | 533000 | Wasserversorgung      |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | laufende Verwaltungstätigkeit                                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 3.719,72                   |                          | 7.500                    |                           | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |                                        |
|                           |     | 65110000 Konzessionsabgaben                                                                                       | 3.719,72                   |                          | 7.500                    |                           | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                              | 3.719,72                   |                          | 7.500                    |                           | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | 3.719,72                   |                          | 7.500                    |                           | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |                                        |
|                           |     | Investitionstätigkeit                                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26  | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                                   | 3.719,72                   |                          | 7.500                    |                           | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                       |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt             | 533000 | Wasserversorgung      |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt  |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung    |
| Produkt             | 535000 | Kombinierte Versorgung |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 18.018,40                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                                        |                | 45110000 Konzessionsabgaben 19% USt                                                       | 15.733,53                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                                        |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 2.284,87                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 18.018,40                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 9.139,28                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                            | 6.854,41                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 54570000 Erstattungen an private Unternehmen                                              | 2.284,87                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 9.139,28                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | 8.879,12                   | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)    | 8.879,12                   | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | 8.879,12                   | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |

|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt  |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung    |
| Produkt             | 535000 | Kombinierte Versorgung |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 11.903,53                  | 15.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |                                        |
|                           |     | 65110000 Konzessionsabgaben                                                                                       | 11.903,53                  | 15.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                       | 11.903,53                  | 15.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 9.139,28                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    | 6.854,41                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen                                                                      | 2.284,87                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 9.139,28                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | 2.764,25                   | 15.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26  | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 294.304,11                 |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 78440000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte                                     | 294.304,11                 |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                                   | 294.304,11                 |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       | -294.304,11                |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                            | -291.539,86                | 15.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |                                        |



|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt  |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung    |
| Produkt             | 535000 | Kombinierte Versorgung |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung      |
| Produkt             | 538100 | Schmutzwasserbeseitigung |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 26.188,32                  |                          | 25.000                   | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            |                | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                        | 262,52                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                       | 25.925,80                  |                          | 25.000                   | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 159.242,86                 | 134.000                  | 147.700                  | 147.700                   | 147.700                   | 147.700                   |
|                            |                | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht steuerbar)                       | 126.872,52                 | 126.200                  | 138.800                  | 138.800                   | 138.800                   | 138.800                   |
|                            |                | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                          | 8.929,68                   |                          | 8.900                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
|                            |                | 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschlag                 | 23.440,66                  | 7.800                    |                          |                           |                           |                           |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 1,94                       |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten                                            | 1,94                       |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 9.342,72                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 9.342,72                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 194.775,84                 | 134.000                  | 172.700                  | 172.700                   | 172.700                   | 172.700                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 80.577,14                  | 59.400                   | 66.600                   | 67.000                    | 67.600                    | 67.600                    |
|                            |                | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 55.538,52                  | 35.600                   | 42.000                   | 42.000                    | 42.000                    | 42.000                    |
|                            |                | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 25.038,62                  | 23.800                   | 24.600                   | 25.000                    | 25.600                    | 25.600                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 37.214,65                  | 40.500                   | 37.300                   | 37.300                    | 37.300                    | 37.300                    |
|                            |                | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage                                | 328,14                     |                          | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 36.886,51                  | 40.500                   | 36.900                   | 36.900                    | 36.900                    | 36.900                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    | 28.921,75                  | 28.400                   | 32.400                   | 32.400                    | 32.400                    | 32.400                    |
|                            |                | 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                                     | 28.921,75                  | 28.400                   | 32.400                   | 32.400                    | 32.400                    | 32.400                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 16.083,13                  | 5.700                    | 5.800                    | 5.900                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |                | 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS                                                     | 5.492,00                   | 5.700                    | 5.800                    | 5.900                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |                | 54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                                   | 10.591,13                  |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 162.796,67                 | 134.000                  | 142.100                  | 142.600                   | 143.300                   | 143.300                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | 31.979,17                  |                          | 30.600                   | 30.100                    | 29.400                    | 29.400                    |
| 46000 0-46199 8, 462-469   | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000 0-55199 8, 552-559   | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)    | 31.979,17                  |                          | 30.600                   | 30.100                    | 29.400                    | 29.400                    |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung      |
| Produkt             | 538100 | Schmutzwasserbeseitigung |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                 | 31.979,17                  |                          | 30.600                   | 30.100                    | 29.400                    | 29.400                    |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung      |
| Produkt             | 538100 | Schmutzwasserbeseitigung |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 113.766,39                 | 126.200                  | 138.800                  |                           | 138.800                   | 138.800                   | 138.800                   |                                        |
|                           |                | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                         | 113.766,39                 | 126.200                  | 138.800                  |                           | 138.800                   | 138.800                   | 138.800                   |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 1,94                       |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 1,94                       |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 253,47                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 64821000 Erstattungen vom Kreis                                                                                           | 253,47                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                               | 114.021,80                 | 126.200                  | 138.800                  |                           | 138.800                   | 138.800                   | 138.800                   |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 77.534,48                  | 59.400                   | 66.600                   |                           | 67.000                    | 67.600                    | 67.600                    |                                        |
|                           |                | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                               | 51.748,49                  | 35.600                   | 42.000                   |                           | 42.000                    | 42.000                    | 42.000                    |                                        |
|                           |                | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                            | 25.785,99                  | 23.800                   | 24.600                   |                           | 25.000                    | 25.600                    | 25.600                    |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                                    | 27.681,50                  | 28.400                   | 32.400                   |                           | 32.400                    | 32.400                    | 32.400                    |                                        |
|                           |                | 73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.                                                        | 27.681,50                  | 28.400                   | 32.400                   |                           | 32.400                    | 32.400                    | 32.400                    |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 5.492,00                   | 5.700                    | 5.800                    |                           | 5.900                     | 6.000                     | 6.000                     |                                        |
|                           |                | 74522100 Erstattungen an das Amt GuMS                                                                                     | 5.492,00                   | 5.700                    | 5.800                    |                           | 5.900                     | 6.000                     | 6.000                     |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                             | 110.707,98                 | 93.500                   | 104.800                  |                           | 105.300                   | 106.000                   | 106.000                   |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                                       | 3.313,82                   | 32.700                   | 34.000                   |                           | 33.500                    | 32.800                    | 32.800                    |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                          | 15.750,84                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen                                                                    | 15.750,84                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                           | 15.750,84                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                              | 19.688,55                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 19.688,55                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung      |
| Produkt             | 538100 | Schmutzwasserbeseitigung |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                      | 19.688,55                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                          | -3.937,71                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)               | -623,89                    | 32.700                   | 34.000                   |                           | 33.500                    | 32.800                    | 32.800                    |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54     | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 541000 | Gemeindestraßen                    |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 5.345,76                   |                          | 5.200                    | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                     |
|                            |                | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                        | 1.559,23                   |                          | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                       | 3.786,53                   |                          | 3.700                    | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 72,00                      |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht steuerbar)                       | 72,00                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 2.733,06                   | 100                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)                           |                            | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 2.711,04                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%                          |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten                                            | 22,02                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 101,84                     | 100                      |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                            | 101,84                     | 100                      |                          |                           |                           |                           |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 147,73                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 147,73                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 8.400,39                   | 200                      | 5.400                    | 5.400                     | 5.400                     | 5.400                     |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 16.350,19                  | 21.100                   | 22.300                   | 22.300                    | 22.300                    | 22.300                    |
|                            |                | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 13.537,98                  | 16.300                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |                | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 2.247,72                   | 4.300                    | 4.300                    | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |
|                            |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 564,49                     | 500                      | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 17.137,80                  | 48.300                   | 17.300                   | 17.300                    | 17.300                    | 17.300                    |
|                            |                | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage                                | 923,84                     |                          | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR              | 327,49                     |                          | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 15.886,47                  | 48.300                   | 15.900                   | 15.900                    | 15.900                    | 15.900                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    | 16.953,09                  | 17.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |                | 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                                     | 16.953,09                  | 17.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 1.500,30                   |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 54570000 Erstattungen an private Unternehmen                                              | 672,35                     |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen               | 827,95                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 51.941,38                  | 86.400                   | 60.100                   | 60.100                    | 60.100                    | 60.100                    |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -43.540,99                 | -86.200                  | -54.700                  | -54.700                   | -54.700                   | -54.700                   |
| 46000 0-46199 8, 462-469   | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54     | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 541000 | Gemeindestraßen                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -43.540,99                 | -86.200                  | -54.700                  | -54.700                   | -54.700                   | -54.700                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -43.540,99                 | -86.200                  | -54.700                  | -54.700                   | -54.700                   | -54.700                   |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 541000 | Gemeindestraßen                    |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26 | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 72,00                      |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                 | 72,00                      |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 2.733,06                   | 100                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |    | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                       |                            | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |    | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 2.733,06                   |                          | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 91,40                      | 100                      |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                    | 91,40                      | 100                      |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                       | <b>2.896,46</b>            | <b>200</b>               | <b>200</b>               |                           | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 12.244,97                  | 21.100                   | 22.300                   |                           | 22.300                    | 22.300                    | 22.300                    |                                        |
|                           |    | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                       | 9.870,55                   | 16.300                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |                                        |
|                           |    | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                    | 2.365,42                   | 4.300                    | 4.300                    |                           | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |                                        |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                          | 9,00                       | 500                      | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                            | 16.953,09                  | 17.000                   | 20.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |                                        |
|                           |    | 73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.                                                | 16.953,09                  | 17.000                   | 20.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 672,35                     |                          | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |    | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen                                                                      | 672,35                     |                          | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | <b>29.870,41</b>           | <b>38.100</b>            | <b>42.800</b>            |                           | <b>42.800</b>             | <b>42.800</b>             | <b>42.800</b>             |                                        |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | <b>-26.973,95</b>          | <b>-37.900</b>           | <b>-42.600</b>           |                           | <b>-42.600</b>            | <b>-42.600</b>            | <b>-42.600</b>            |                                        |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26 | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 2.935,30                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                        | 2.935,30                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |



|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54     | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 541000 | Gemeindestraßen                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                      | 2.935,30                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                          | -2.935,30                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)               | -29.909,25                 | -37.900                  | -42.600                  |                           | -42.600                   | -42.600                   | -42.600                   |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54     | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 542000 | Kreisstraßen                       |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 4.381,98                   |                          | 4.400                    | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                                        |                | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 4.381,98                   |                          | 4.400                    | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 4.381,98                   |                          | 4.400                    | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -4.381,98                  |                          | -4.400                   | -4.400                    | -4.400                    | -4.400                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.381,98                  |                          | -4.400                   | -4.400                    | -4.400                    | -4.400                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | – Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -4.381,98                  |                          | -4.400                   | -4.400                    | -4.400                    | -4.400                    |

|                     |        |                                               |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege                  |
| Produkt             | 552000 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                            | 1.100                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                                        |                | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   |                            | 1.100                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 868,97                     | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                        |                | 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                                         | 868,97                     | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 868,97                     | 2.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | -868,97                    | -2.000                   | -4.000                   | -4.000                    | -4.000                    | -4.000                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -868,97                    | -2.000                   | -4.000                   | -4.000                    | -4.000                    | -4.000                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -868,97                    | -2.000                   | -4.000                   | -4.000                    | -4.000                    | -4.000                    |

|                     |        |                                               |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege                  |
| Produkt             | 552000 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | laufende Verwaltungstätigkeit                                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            | 1.100                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |     | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                       |                            | 1.100                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            | 868,97                     | 900                      | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |     | 73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.                                                | 868,97                     | 900                      | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 868,97                     | 2.000                    | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |                                        |
|                           | 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | -868,97                    | -2.000                   | -4.000                   |                           | -4.000                    | -4.000                    | -4.000                    |                                        |
|                           |     | Investitionstätigkeit                                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26  | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                                   | -868,97                    | -2.000                   | -4.000                   |                           | -4.000                    | -4.000                    | -4.000                    |                                        |

|                     |        |                                               |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege                  |
| Produkt             | 552000 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                 |
|---------------------|--------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produkt             | 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          | 1.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                                        |                | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                         |                            |                          | 1.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 1.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    |                            |                          | -1.600                   | -2.600                    | -2.600                    | -2.600                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -1.600                   | -2.600                    | -2.600                    | -2.600                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          | -1.600                   | -2.600                    | -2.600                    | -2.600                    |

|                     |        |                                 |
|---------------------|--------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produkt             | 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 1.600                    |                           | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |                                        |
|                           |     | 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                         |                            |                          | 1.600                    |                           | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 1.600                    |                           | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            |                          | -1.600                   |                           | -2.600                    | -2.600                    | -2.600                    |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                            |                            |                          | -1.600                   |                           | -2.600                    | -2.600                    | -2.600                    |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                 |
|---------------------|--------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produkt             | 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |



|                     |        |                              |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 555000 | Land- und Forstwirtschaft    |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                            | 1.100                    | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                                        |                | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   |                            | 1.100                    | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            | 1.100                    | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       |                            | -1.100                   | -800                     | -800                      | -800                      | -800                      |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) |                            | -1.100                   | -800                     | -800                      | -800                      | -800                      |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            | -1.100                   | -800                     | -800                      | -800                      | -800                      |

|                     |        |                              |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 555000 | Land- und Forstwirtschaft    |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            | 1.100                    | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           |                | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                       |                            | 1.100                    | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     |                            | 1.100                    | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               |                            | -1.100                   | -800                     |                           | -800                      | -800                      | -800                      |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                             |                            | -1.100                   | -800                     |                           | -800                      | -800                      | -800                      |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                              |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 555000 | Land- und Forstwirtschaft    |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 571000 | Wirtschaftsförderung     |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 1.500,00                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                                        |                | 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                                         | 1.500,00                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 588,14                     | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                                        |                | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               |                            | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                | 588,14                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 2.088,14                   | 2.700                    | 2.700                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | -2.088,14                  | -2.700                   | -2.700                   | -2.700                    | -2.700                    | -2.700                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -2.088,14                  | -2.700                   | -2.700                   | -2.700                    | -2.700                    | -2.700                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -2.088,14                  | -2.700                   | -2.700                   | -2.700                    | -2.700                    | -2.700                    |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 571000 | Wirtschaftsförderung     |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            | 1.500,00                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |     | 73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.                                                | 1.500,00                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 738,14                     | 1.200                    | 1.200                    |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |                                        |
|                           |     | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                   | 150,00                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |     | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    | 588,14                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | 2.238,14                   | 2.700                    | 2.700                    |                           | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | -2.238,14                  | -2.700                   | -2.700                   |                           | -2.700                    | -2.700                    | -2.700                    |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                            | -2.238,14                  | -2.700                   | -2.700                   |                           | -2.700                    | -2.700                    | -2.700                    |                                        |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 571000 | Wirtschaftsförderung     |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 573100 | Dorfgemeinschaftshaus    |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 1.263,00                   |                          | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                       | 1.263,00                   |                          | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 1.800,00                   | 2.000                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)                           | 1.800,00                   | 2.000                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            | 100                      |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                            |                            | 100                      |                          |                           |                           |                           |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 529,83                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 529,83                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 3.592,83                   | 2.100                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                      | 13.220,06                  | 14.000                   | 9.000                    | 9.400                     | 9.700                     | 9.900                     |
|                            |                | 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                               | 10.351,69                  | 10.800                   | 7.200                    | 7.500                     | 7.700                     | 7.900                     |
|                            |                | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -             | 529,53                     | 700                      |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                       | 2.338,84                   | 2.500                    | 1.800                    | 1.900                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 1.005,72                   | 900                      | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                            |                | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               |                            | 200                      | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                            |                | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                           | 398,22                     | 200                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 607,50                     | 500                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 8.134,35                   | 7.700                    | 8.300                    | 8.300                     | 8.300                     | 8.300                     |
|                            |                | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage                                | 2.703,12                   |                          | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |                | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                       | 5.431,23                   | 7.700                    | 5.500                    | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 582,94                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                            | 582,94                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                            |                            | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 22.943,07                  | 23.500                   | 21.500                   | 21.900                    | 22.200                    | 22.400                    |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -19.350,24                 | -21.400                  | -19.800                  | -20.200                   | -20.500                   | -20.700                   |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)    | -19.350,24                 | -21.400                  | -19.800                  | -20.200                   | -20.500                   | -20.700                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 573100 | Dorfgemeinschaftshaus    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                         | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                       | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 58                         | 25             | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        | 13.468,54                  |                          | 11.500                   | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |
|                            |                | 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete - | 13.468,54                  |                          | 11.500                   | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                        | -32.818,78                 | -21.400                  | -31.300                  | -31.700                   | -32.000                   | -32.200                   |



|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 573100 | Dorfgemeinschaftshaus    |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26 | 3                                                                                                                                                                                  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 1.700,00                   | 2.000                    | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |    | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                                                                        | 1.700,00                   | 2.000                    | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                             |                            | 100                      |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                                                                                     |                            | 100                      |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                                                                        | <b>1.700,00</b>            | <b>2.100</b>             | <b>500</b>               |                           | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                                                                                               | 13.220,06                  | 14.000                   | 9.000                    |                           | 9.400                     | 9.700                     | 9.900                     |                                        |
|                           |    | 70120000 Entgelte Beschäftigte                                                                                                                                                     | 10.351,69                  | 10.800                   | 7.200                    |                           | 7.500                     | 7.700                     | 7.900                     |                                        |
|                           |    | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                                                       | 529,53                     | 700                      |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer                                                                                                         | 2.338,84                   | 2.500                    | 1.800                    |                           | 1.900                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                      | 814,47                     | 900                      | 3.300                    |                           | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |                                        |
|                           |    | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens                                                                                                                     |                            | 200                      | 2.100                    |                           | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |                                        |
|                           |    | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                                    | 398,22                     | 200                      | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                                                                                                        | 416,25                     | 500                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                                                            | 582,94                     | 900                      | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |                                        |
|                           |    | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                                     | 582,94                     | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
|                           |    | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                                    |                            | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                                                                                      | <b>14.617,47</b>           | <b>15.800</b>            | <b>13.200</b>            |                           | <b>13.600</b>             | <b>13.900</b>             | <b>14.100</b>             |                                        |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                                                                                | <b>-12.917,47</b>          | <b>-13.700</b>           | <b>-12.700</b>           |                           | <b>-13.100</b>            | <b>-13.400</b>            | <b>-13.600</b>            |                                        |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                                                                    |                            |                          | 500                      |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze<br>i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000<br>Euro |                            |                          | 500                      |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 573100 | Dorfgemeinschaftshaus    |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          |                            |                          | 500                      |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              |                            |                          | -500                     |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                                   | -12.917,47                 | -13.700                  | -13.200                  |                           | -13.100                   | -13.400                   | -13.600                   |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                |
|---------------------|--------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt          |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus       |
| Produkt             | 573500 | Sparkassen und Kreditinstitute |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1²                                     | 2³ | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3  | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7  | + sonstige Erträge                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11 | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15 | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20 | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |    |                                                                                           | 9,47                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |    | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen<br>und Beteiligungen                   | 9,47                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     | 9,47                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 9,47                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 48                                     | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | 9,47                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |

|                     |        |                                |
|---------------------|--------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt          |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus       |
| Produkt             | 573500 | Sparkassen und Kreditinstitute |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 9,47                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                              | 9,47                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                              | 9,47                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | 9,47                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                                    | 9,47                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                |
|---------------------|--------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt          |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus       |
| Produkt             | 573500 | Sparkassen und Kreditinstitute |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                                     |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produkt             | 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 630.310,44                 | 611.100                  | 651.100                  | 676.400                   | 698.700                   | 717.300                   |
|                                        |                | 40110000 Grundsteuer A                                                                    | 22.762,19                  | 23.100                   | 22.800                   | 22.800                    | 22.800                    | 22.800                    |
|                                        |                | 40120000 Grundsteuer B                                                                    | 67.253,79                  | 66.500                   | 70.300                   | 70.300                    | 70.300                    | 70.300                    |
|                                        |                | 40130000 Gewerbesteuer                                                                    | 101.590,55                 | 70.000                   | 86.000                   | 86.000                    | 86.000                    | 86.000                    |
|                                        |                | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                            | 386.207,00                 | 398.200                  | 417.100                  | 442.100                   | 464.200                   | 482.700                   |
|                                        |                | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                               | 10.949,00                  | 11.500                   | 11.900                   | 12.200                    | 12.400                    | 12.500                    |
|                                        |                | 40320000 Hundesteuer                                                                      | 2.187,91                   | 2.300                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                                        |                | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                   | 39.360,00                  | 39.500                   | 40.900                   | 40.900                    | 40.900                    | 40.900                    |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 174.333,60                 | 175.800                  | 144.000                  | 144.000                   | 144.000                   | 144.000                   |
|                                        |                | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                    | 165.828,00                 | 172.200                  | 140.500                  | 140.500                   | 140.500                   | 140.500                   |
|                                        |                | 41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                         | 8.505,60                   | 3.600                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 1.652,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden                                     | 1.652,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 2.142,00                   | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                      | 118,00                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 2.021,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit                  | 3,00                       |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 808.438,04                 | 787.000                  | 795.200                  | 820.500                   | 842.800                   | 861.400                   |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0,71                       |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                            | 0,71                       |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    | 371.084,13                 | 401.900                  | 409.900                  | 409.900                   | 409.900                   | 409.900                   |
|                                        |                | 53410000 Gewerbesteuerumlage                                                              | 10.486,00                  | 7.200                    | 8.900                    | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |
|                                        |                | 53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)                                        | 226.363,54                 | 245.900                  | 230.000                  | 230.000                   | 230.000                   | 230.000                   |
|                                        |                | 53722000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände                                 | 2.021,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)                                  | 132.213,59                 | 148.800                  | 171.000                  | 171.000                   | 171.000                   | 171.000                   |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 371.084,84                 | 401.900                  | 409.900                  | 409.900                   | 409.900                   | 409.900                   |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | 437.353,20                 | 385.100                  | 385.300                  | 410.600                   | 432.900                   | 451.500                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     |                            | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                      |                            | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |

|                     |        |                                                     |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produkt             | 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            | -100                     | -100                     | -100                      | -100                      | -100                      |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 437.353,20                 | 385.000                  | 385.200                  | 410.500                   | 432.800                   | 451.400                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 437.353,20                 | 385.000                  | 385.200                  | 410.500                   | 432.800                   | 451.400                   |

|                     |        |                                                     |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produkt             | 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 617.553,07                 | 611.100                  | 651.100                  |                           | 676.400                   | 698.700                   | 717.300                   |                                        |
|                           |                | 60110000 Grundsteuer A                                                                                       | 22.759,19                  | 23.100                   | 22.800                   |                           | 22.800                    | 22.800                    | 22.800                    |                                        |
|                           |                | 60120000 Grundsteuer B                                                                                       | 67.293,69                  | 66.500                   | 70.300                   |                           | 70.300                    | 70.300                    | 70.300                    |                                        |
|                           |                | 60130000 Gewerbesteuer                                                                                       | 101.890,95                 | 70.000                   | 86.000                   |                           | 86.000                    | 86.000                    | 86.000                    |                                        |
|                           |                | 60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer                                                              | 373.099,00                 | 398.200                  | 417.100                  |                           | 442.100                   | 464.200                   | 482.700                   |                                        |
|                           |                | 60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer                                                                 | 10.949,00                  | 11.500                   | 11.900                   |                           | 12.200                    | 12.400                    | 12.500                    |                                        |
|                           |                | 60320000 Hundesteuer                                                                                         | 2.201,24                   | 2.300                    | 2.100                    |                           | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |                                        |
|                           |                | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG                                     | 39.360,00                  | 39.500                   | 40.900                   |                           | 40.900                    | 40.900                    | 40.900                    |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                         | 174.333,60                 | 175.800                  | 144.000                  |                           | 144.000                   | 144.000                   | 144.000                   |                                        |
|                           |                | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                       | 165.828,00                 | 172.200                  | 140.500                  |                           | 140.500                   | 140.500                   | 140.500                   |                                        |
|                           |                | 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                            | 8.505,60                   | 3.600                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                       | 1.652,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                    | 1.652,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                      | 121,00                     | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                                         | 118,00                     | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen | 3,00                       |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                         | 793.659,67                 | 787.000                  | 795.200                  |                           | 820.500                   | 842.800                   | 861.400                   |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                     |                            | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 75920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                                         |                            | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                       | 373.840,13                 | 401.900                  | 409.900                  |                           | 409.900                   | 409.900                   | 409.900                   |                                        |
|                           |                | 73410000 Gewerbesteuerumlage                                                                                 | 13.242,00                  | 7.200                    | 8.900                    |                           | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |                                        |
|                           |                | 73721000 Allgemeine Umlagen an den Kreis                                                                     | 226.363,54                 | 245.900                  | 230.000                  |                           | 230.000                   | 230.000                   | 230.000                   |                                        |
|                           |                | 73722000 Allgemeine Umlage an Gemeinden/Gemeindeverbände                                                     | 2.021,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 73722100 Amtsumlage                                                                                          | 132.213,59                 | 148.800                  | 171.000                  |                           | 171.000                   | 171.000                   | 171.000                   |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                       | 373.840,13                 | 402.000                  | 410.000                  |                           | 410.000                   | 410.000                   | 410.000                   |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                 | 419.819,54                 | 385.000                  | 385.200                  |                           | 410.500                   | 432.800                   | 451.400                   |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |



|                     |        |                                                     |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produkt             | 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                                   | 419.819,54                 | 385.000                  | 385.200                  |                           | 410.500                   | 432.800                   | 451.400                   |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                      |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich      | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produkt             | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 650,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 45620000 Säumniszuschläge                                                                 | 650,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 650,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | 650,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                |                                                                                           | 11.063,54                  | 19.400                   | 19.400                   | 19.400                    | 19.400                    | 19.400                    |
|                                        |                | 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten                                                 | 1.350,43                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen<br>und Beteiligungen                   | 9.713,11                   | 19.400                   | 19.400                   | 19.400                    | 19.400                    | 19.400                    |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                |                                                                                           |                            | 2.300                    | 24.200                   | 33.800                    | 32.900                    | 31.400                    |
|                                        |                | 55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                     |                            | 2.300                    |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                              |                            |                          | 24.200                   | 33.800                    | 32.900                    | 31.400                    |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     | 11.063,54                  | 17.100                   | -4.800                   | -14.400                   | -13.500                   | -12.000                   |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 11.713,54                  | 17.100                   | -4.800                   | -14.400                   | -13.500                   | -12.000                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | 11.713,54                  | 17.100                   | -4.800                   | -14.400                   | -13.500                   | -12.000                   |

|                     |        |                                      |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich      | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produkt             | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 125,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 65620000 Säumniszuschläge                                                                                         | 125,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 10.398,13                  | 19.400                   | 19.400                   |                           | 19.400                    | 19.400                    | 19.400                    |                                        |
|                           |     | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                                                    | 1.044,26                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                              | 9.713,11                   | 19.400                   | 19.400                   |                           | 19.400                    | 19.400                    | 19.400                    |                                        |
|                           |     | 66919901 AA 901 VV Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                    | -359,24                    |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                       | <b>10.523,13</b>           | <b>19.400</b>            | <b>19.400</b>            |                           | <b>19.400</b>             | <b>19.400</b>             | <b>19.400</b>             |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | -63,67                     | 2.300                    | 24.200                   |                           | 33.800                    | 32.900                    | 31.400                    |                                        |
|                           |     | 75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen                                                         |                            | 2.300                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                                      |                            |                          | 24.200                   |                           | 33.800                    | 32.900                    | 31.400                    |                                        |
|                           |     | 75999902 AA 902 VV Sonstige Finanzauszahlungen                                                                    | -63,67                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>-63,67</b>              | <b>2.300</b>             | <b>24.200</b>            |                           | <b>33.800</b>             | <b>32.900</b>             | <b>31.400</b>             |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>10.586,80</b>           | <b>17.100</b>            | <b>-4.800</b>            |                           | <b>-14.400</b>            | <b>-13.500</b>            | <b>-12.000</b>            |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | -1.128.925,70              |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                      |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich      | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produkt             | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | 67210001 Einzahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS                                                                              | -1.128.925,70              |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                              | -1.288.337,32              |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 77210001 Auszahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS                                                                              | -1.288.337,32              |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                     | 159.411,62                 |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                                                     | 169.998,42                 | 17.100                   | -4.800                   |                           | -14.400                   | -13.500                   | -12.000                   |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       |                            | 817.000                  | 662.300                  |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 69277310 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Kreditinstituten Laufzeit > 5 Jahre Euro-Währung |                            | 817.000                  | 662.300                  |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                        |                            |                          | 10.600                   |                           | 21.200                    | 40.900                    | 40.900                    |                                        |
|                           |                | 79273500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre                                                                           |                            |                          | 10.600                   |                           | 21.200                    | 40.900                    | 40.900                    |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                                                                              |                            | 817.000                  | 672.900                  |                           | 21.200                    | 40.900                    | 40.900                    |                                        |

|                     |        |                             |
|---------------------|--------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich      | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt             | 613000 | Abwicklung Vorjahre         |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 857,88                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und<br>Sachanlage                             | 857,88                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 857,88                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -857,88                    |                          |                          |                           |                           |                           |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -857,88                    |                          |                          |                           |                           |                           |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -857,88                    |                          |                          |                           |                           |                           |

|                     |        |                             |
|---------------------|--------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich      | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt             | 613000 | Abwicklung Vorjahre         |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | laufende Verwaltungstätigkeit                                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 150,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                 | 150,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                              | 150,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 150,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 75999000 VV Sonstige Finanzauszahlungen                                                                           | 150,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 150,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | Investitionstätigkeit                                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26  | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                             |
|---------------------|--------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich      | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt             | 613000 | Abwicklung Vorjahre         |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

## 7. Stellenplan für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Neuendeich für das Haushaltsjahr 2024

### - Teil A: Form des Stellenplanes -

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr<br>Stellenplan 2023 |   | tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres |   | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr<br>Stellenplan 2024 |   | Bemerkungen                                     |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| 1        | 365000                | Raumpflege<br>Kindertagesstätte                      | 0,11                                                | 2 | 0,11                                          | 2 | 0,26                                                           | 2 | Teilzeitbeschäftigung<br>10,00 Std. wöchentlich |
|          | 573100                | Raumpflege<br>Dörpshus                               | 0,23                                                | 2 | 0,23                                          | 2 | -                                                              | - |                                                 |
| 3        | 573100                | Gemeindearbeiter/in<br>Dörpshus Außenanlagen         | 0,19                                                | 1 | 0,19                                          | 1 | 0,15                                                           | 5 | Teilzeitbeschäftigung<br>6,00 Std. wöchentlich  |
|          |                       | Summen                                               | 0,53                                                |   | 0,53                                          |   | 0,41                                                           |   |                                                 |

### - Teil B: Veränderungsliste -

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen |                     | Zugänge<br>Bes./Entg. Gr. | Abgänge<br>Bes./Entg. Gr. |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |                       |                                                      |                  | von Bes./Entg. Gr.                      | nach Bes./Entg. Gr. |                           |                           |
| 1        | 365000                | Raumpflege Kita                                      | 0,26             | ---                                     | ---                 | 0,15                      | ---                       |
|          | 573100                | Raumpflege Dörpshus                                  | 0,00             | ---                                     | ---                 | ---                       | 0,23                      |
| 3.1      | 573100                | Gemeindearbeiter/in<br>Dörpshus Außenanlagen         | 0,19             | 1                                       | ---                 | ---                       | 0,19                      |
| 3.2      | 573100                | Gemeindearbeiter/in<br>Dörpshus Außenanlagen         | 0,15             | ---                                     | 5                   | 0,15                      | ---                       |

### - Teil C: Stellenplanquerschnitt -

| Lfd. Nr.                | Amt/<br>Abteilung | Nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) |    |    |    |    |    |   |   |   |   |             |   |   |             |      | Insgesamt   |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|-------------|---|---|-------------|------|-------------|
|                         |                   | 15                                                                                             | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5           | 4 | 3 | 2           | 1    |             |
| <b>A. Verwaltung</b>    |                   |                                                                                                |    |    |    |    |    |   |   |   |   |             |   |   |             |      |             |
|                         | <b>Summe A</b>    |                                                                                                |    |    |    |    |    |   |   |   |   |             |   |   |             |      |             |
|                         | Vorjahr           |                                                                                                |    |    |    |    |    |   |   |   |   |             |   |   |             |      |             |
|                         | mehr              |                                                                                                |    |    |    |    |    |   |   |   |   |             |   |   |             |      |             |
|                         | weniger           |                                                                                                |    |    |    |    |    |   |   |   |   |             |   |   |             |      |             |
| <b>B. Einrichtungen</b> |                   |                                                                                                |    |    |    |    |    |   |   |   |   |             |   |   |             |      |             |
|                         | Kita              |                                                                                                |    |    |    |    |    |   |   |   |   |             |   |   | 0,26        |      | 0,26        |
|                         | Dörpshus          |                                                                                                |    |    |    |    |    |   |   |   |   | 0,15        |   |   |             |      | 0,15        |
|                         | <b>Summe B</b>    |                                                                                                |    |    |    |    |    |   |   |   |   | <b>0,15</b> |   |   | <b>0,26</b> |      | <b>0,41</b> |
|                         | Vorjahr           |                                                                                                |    |    |    |    |    |   |   |   |   |             |   |   | 0,34        | 0,19 | 0,53        |
|                         | mehr              |                                                                                                |    |    |    |    |    |   |   |   |   | 0,15        |   |   |             |      | 0,15        |
|                         | weniger           |                                                                                                |    |    |    |    |    |   |   |   |   |             |   |   | 0,08        | 0,19 | 0,27        |
| <b>Summe A + B</b>      |                   |                                                                                                |    |    |    |    |    |   |   |   |   | <b>0,15</b> |   |   | <b>0,26</b> |      | <b>0,41</b> |