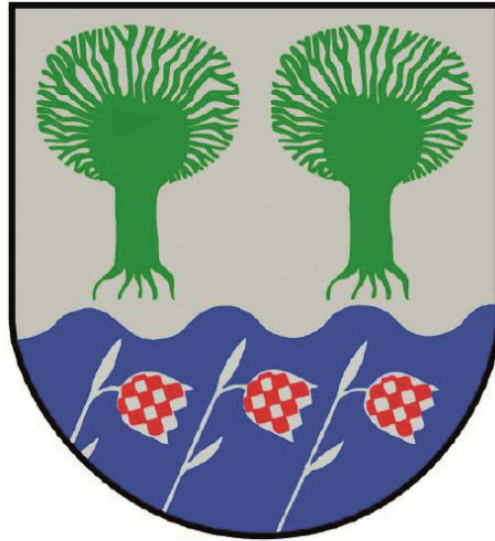




# **HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN**

**der**

**Gemeinde Hetlingen**

**für das Haushaltsjahr**

**2023**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2023 .....                                                                                                                                                                                                                 | 4  |
| 2. Vorbericht.....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6  |
| 2.1 Allgemeines .....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6  |
| 2.1.1 Leitbild der Gemeinde .....                                                                                                                                                                                                                                                           | 6  |
| 2.1.2 Finanzlage der Gemeinde .....                                                                                                                                                                                                                                                         | 8  |
| 2.1.3 Planungsgrundsätze.....                                                                                                                                                                                                                                                               | 9  |
| 2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner .....                                                                                                                                                                                                                                              | 11 |
| 2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur.....                                                                                                                                                                                                                           | 11 |
| 2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen<br>sowie die Umlagen.....                                                                                                                                                                                         | 14 |
| 2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten .....                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 |
| 2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus<br>Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen<br>.....                                                                                                                            | 16 |
| 2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der<br>Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres .....                                                                                                                                          | 17 |
| 2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen.....                                                                                                                                                                                           | 18 |
| 2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit.....                                                                                                                                                                                     | 18 |
| 2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr<br>und im Haushaltsjahr .....                                                                                                                                                                               | 19 |
| 2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan.....                                                                                                                                                                                                                        | 19 |
| 2.10 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften,<br>Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen<br>nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen<br>werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen..... | 19 |
| 2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren.....                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 |
| 2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde im<br>Haushaltsjahr .....                                                                                                                                                                                                | 20 |
| 2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden .....                                                                                                                                                                                                                        | 20 |
| 2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur<br>Haushaltskonsolidierung .....                                                                                                                                                                                                 | 20 |
| 2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung .....                                                                                                                                                                                                                                   | 21 |
| 2.16 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen.....                                                                                                                                                                                                                            | 21 |
| 3. Anlagen zum Haushaltsplan .....                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 |
| 3.1 Bilanz des Vorjahres .....                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 |

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ..... | 24  |
| 3.3 Überschrift über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....    | 25  |
| 3.4 Übersicht über die Budgets .....                                                                            | 26  |
| 3.5 Investitionen der Gemeinde .....                                                                            | 29  |
| 4. Erläuterungen .....                                                                                          | 32  |
| 5. Gesamtpläne.....                                                                                             | 51  |
| 5.1 Ergebnisplan .....                                                                                          | 51  |
| 5.2 Finanzplan .....                                                                                            | 52  |
| 6. Produkthaushalte                                                                                             |     |
| 6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung .....                                                           | 55  |
| 6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur .....                                                             | 82  |
| 6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend .....                                                           | 101 |
| 6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport .....                                                          | 114 |
| 6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt .....                                                         | 120 |
| 6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen .....                                                     | 161 |
| 7. Stellenplan .....                                                                                            | 168 |

## 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2022 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde<sup>1</sup> - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

|                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                                                               |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>2</sup> auf                                                      | 3.278.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>2</sup> auf                                                 | 3.783.100 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von                                                                           | 504.600 EUR   |
| 2. im Finanzplan mit                                                                                 |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 3.189.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 3.584.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.820.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.911.100 EUR |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.789.000 EUR             |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 1.600.000 EUR             |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                                                 | 0 EUR                     |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 3,47 Stellen <sup>3</sup> |

### § 3<sup>4</sup>

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Grundsteuer                                                      |       |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 450 % |
| 2. Gewerbesteuer                                                    | 380 % |

### § 4

(1) Nach § 20 (1) GemHVO – Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

(2) Gemäß § 22 (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<sup>5</sup>

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 1.000 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.

Hetlingen, den 11. Januar 2023

Gemeinde Hetlingen  
Der Bürgermeister

---

(Michael Rahn-Wolff)  
Bürgermeister

## 2. Vorbericht

### 2.1 Allgemeines

Die Planung weist erneut einen hohen Fehlbetrag aus. Die Fehlbeträge gehen in der mittelfristigen Finanzplanung zurück. Die Werte der zukünftigen Jahre sind grundsätzlich unsicher und vor dem Hintergrund des aktuellen weltpolitischen Geschehens mit zusätzlichen Unklarheiten behaftet.

Die Planung enthält einige Investitionen, die mit Krediten finanziert werden müssen. Gestiegene Zinsen auf dem Kreditmarkt führen zusätzlich zu höheren Belastungen. Bei den Investitionen werden voraussichtlich Zuweisungen fließen, die in ihrer Höhe bisher nicht beziffert werden können. Zusätzlich sollen die Maßnahmen über den Kommunalen Investitionsfonds angemeldet werden, um von zinsgünstigen Darlehen zu profitieren. Es bleibt ebenfalls abzuwarten, wie hoch ein Kredit aus dem Kommunalen Investitionsfonds ausfallen wird.

Die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals unter 3.2 zeigt ein besorgniserregend zügiges abschmelzen des Eigenkapitals. In den nächsten Jahren wird die Gemeinde voraussichtlich Fehlbetragszuweisungen beantragen müssen.

#### 2.1.1 Leitbild der Gemeinde



*Hetlingen - die idyllische Elbmarschengemeinde im Hamburger Umland*



## Strategische Ziele / strategische Ausrichtung für die Gemeinde Hetlingen

- *Unser Hetlingen* ein Dorf der **Generationen** und attraktiver Wohnort für alle **Lebensformen**
- *Unser Hetlingen* eine **kinder-, familien- und seniorenfreundliche** Gemeinde, in der **Leben, Freizeit und Arbeit** vor Ort möglich und miteinander vereinbar sind

- *Unser Hetlingen* ein lebenswerter Ort im Einklang mit dem regionalen und ortsansässigen **Handwerk**, das es zu **unterstützen** und zu **fördern** gilt
- *Unser Hetlingen* ein von **Natur** und **gesellschaftlicher Vielfalt** geprägtes Dorf - traditionsreich und modern zugleich
- *Unser Hetlingen* ein **Naherholungsgebiet** für Freizeitgestaltung und Tagestourismus in der Metropolregion Hamburg
- *Unser Hetlingen* eine Gemeinde, die sich durch politische **Selbstverwaltung**, ein **hohes Bürgerengagement**, ein **ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl** und eine **effektive Verwaltungsarbeit** auszeichnet
- *Unser Hetlingen* will Kinder und Erwachsene durch Bildung stärken, sich dauerhaft für ihre **Umwelt** und ein **soziales Miteinander** einzusetzen.
- *Unser Hetlingen* Unsere Zukunft – gemeinsam wollen wir unser Dorfleben gestalten.

Ob Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft oder Kultur – unsere Motivation und unser Ziel ist ein lebenswertes Hetlingen auch für nachfolgende Generationen. Daher unterstützen und fördern wir vor Ort das Bewusstsein und die Bildung aller Hetlinger für eine nachhaltige Entwicklung ihrer Gemeinde.

Die Gemeinde strebt eine Klimaneutralität bis zum Jahr 2030 an. Bei Investitionsvorhaben ist dieser Aspekt zu berücksichtigen.

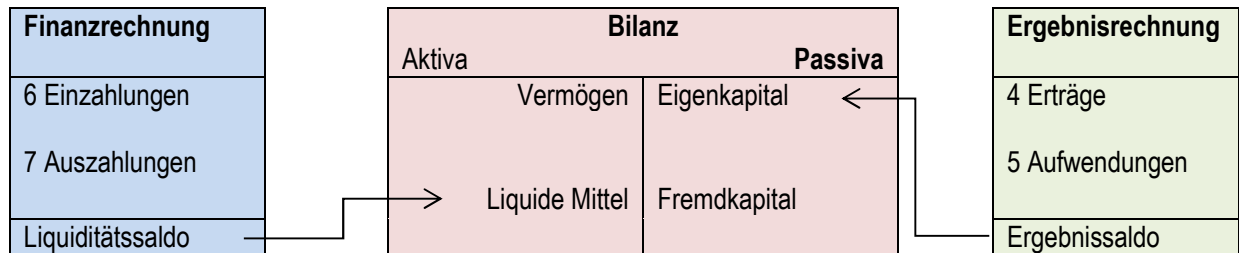
## 2.1.2 Finanzlage der Gemeinde

| Lfd.Nr. |                                                                           | in TEUR |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1.      | bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite                                       | 0       |         |
| 2.      | einen Jahresüberschuss 2023                                               | 0       |         |
| 3.      | einen Jahresfehlbetrag 2023                                               | 505     |         |
| 4.      | erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026                         | 0       |         |
| 5.      | erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026                            | 930     |         |
| 6.      | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5) | 1.434   |         |
| 7.      | Eigenkapital Ende 2022                                                    | 2.816   |         |
| 8.      | Eigenkapital Ende 2026                                                    | 1.382   |         |
| 9.      | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um                | 0       |         |
| 10.     | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um                | 1.462   |         |
|         |                                                                           | in TEUR | EUR/Ew. |
| 11.     | eine Verschuldung Anfang 2023                                             | 737     | 520     |
| 12.     | eine Verschuldung Ende 2026                                               | 3.671   | 2.593   |
| 13.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023                            | 737     | 520     |
| 14.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023                              | 1.242   | 877     |
| 15.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026                              | 4.135   | 2.920   |
| 16.     | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022                                   | 0       | 0       |
| 17.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023                           | 737     | 520     |
| 18.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023                             | 1.242   | 877     |

### 2.1.3 Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Hetlingen wird seit 2011 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 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 ist 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. | <b>Wahrheit</b> | Alle voraussichtlich im Haushaltsjahr zu erwartenden Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen und Einzahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind so genau und sorgfältig wie möglich zu bestimmen. Soweit sie nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen.<br>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.<br>Fehlen die Unterlagen, sind die Auszahlungen mit einem Sperrvermerk zu versehen, über dessen Aufhebung die Gemeindevertretung nach Vorlage der Unterlagen entscheidet | § 10 Abs. 2 Satz 2 GemHVO<br><br>§ 12 Abs. 2 GemHVO | <b>X</b>     | <b>X</b>   |
| 2. | <b>Klarheit</b> | 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                                  | <b>X</b>     | <b>X</b>   |

|     | Grundsatz                   | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fundstelle                                     | gilt für     |            |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------|
|     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | Ergebnisplan | Finanzplan |
| 3.  | <b>Gesamtdeckung</b>        | Alle Erträge werden zur Deckung aller Aufwendungen sowie sämtliche Einzahlungen zur Deckung der gesamten Auszahlungen herangezogen.<br>Vom Grundsatz der Gesamtdeckung gibt es in der Praxis allerdings eine Reihe von Ausnahmen. Typische Beispiele sind zweckgebunden vereinnahmte Spenden und Schenkungen.                                                               | § 19 GemHVO<br><br>§ 21 GemHVO                 | <b>X</b>     | <b>X</b>   |
| 4.  | <b>Vollständigkeit</b>      | Es sind alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                  | § 246 Abs. 1 HGB<br>§ 10 Abs. 1 GemHVO         | <b>X</b>     | <b>X</b>   |
| 5.  | <b>Bruttoveranschlagung</b> | Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen. Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden.                                                                                                                                                                       | § 246 Abs. 2 HGB<br>§ 10 Abs. 1 GemHVO         | <b>X</b>     | <b>X</b>   |
| 6.  | <b>Einzelveranschlagung</b> | 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                             | <b>X</b>     | <b>X</b>   |
| 7.  | <b>Sachliche Bindung</b>    | Haushaltsansätze dürfen nur für den im Haushaltsplan vorgesehenen Zweck eingesetzt werden.<br><br>Eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit.                                                                                                                                                                                             | § 10 Abs. 1 GemHVO<br>§ 22 GemHVO              | <b>X</b>     | <b>X</b>   |
| 8.  | <b>Zeitliche Bindung</b>    | Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan festgestellt wurde, getätigt bzw. in Anspruch genommen werden.<br><br>Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellen ins nächste Haushaltsjahr übertragbare Haushaltsmittel dar.                                             | § 95 Abs. 1 GO<br>§ 23 GemHVO                  | <b>X</b>     | <b>X</b>   |
| 9.  | <b>Periodisierung</b>       | 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 Nr. 5 HGB /<br>§ 10 Abs. 2 GemHVO | <b>X</b>     |            |
| 10. | <b>Haushaltsausgleich</b>   | 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 GO<br><br>§ 26 GemHVO              | <b>X</b>     |            |
| 11. | <b>Kassenwirksamkeit</b>    | 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 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                  | 621   |
| Volkszählung 1961                  | 804   |
| Volkszählung 1970                  | 916   |
| Volkszählung 1987                  | 1.097 |
| Einwohnerfortschreibung 31.03.1997 | 1.130 |
| 31.03.2007                         | 1.349 |
| 31.03.2010                         | 1.325 |
| 31.03.2011                         | 1.327 |
| Zensus 2011                        | 1.309 |
| Einwohnerfortschreibung 31.03.2012 | 1.330 |
| 31.03.2013                         | 1.304 |
| 31.03.2014                         | 1.315 |
| 31.03.2015                         | 1.329 |
| 31.03.2016                         | 1.350 |
| 31.03.2017                         | 1.342 |
| 31.03.2018                         | 1.344 |
| 31.03.2019                         | 1.354 |
| 31.03.2020                         | 1.368 |
| 31.03.2021                         | 1.386 |
| 31.03.2022                         | 1.428 |

#### 2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Hetlingen umfasst eine Fläche von 2.396,5113 ha. Hetlingen hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Bei den landwirtschaftlichen Betrieben im Gemeindegebiet sind im Wesentlichen Obstanbau und Weidewirtschaft vorherrschend. In Hetlingen gibt es zahlreiche kleine und mittlere Handwerksbetriebe.

Als Großbetrieb ist das Klärwerk des Abwasserzweckverbandes Südholstein zu erwähnen.

Als überörtliche Straßen sind die Landesstraße 261, Holm-Hetlingen-Haseldorf-Haselau-Heist und die GIK 58 (Schulstraße) als Zufahrtsstraße zum Klärwerk zu nennen.

Die Buslinie 589 der Pinneberger Verkehrsgesellschaft bzw. KVIP sichert eine Verbindung nach Holm und Wedel bzw. nach Haseldorf.

Als soziale Einrichtung ist das Alten- und Pflegeheim Haseldorf zu erwähnen, das sich bis zur Privatisierung 2004 in der Trägerschaft des Amtes Haseldorf befand.

Darüber hinaus besteht eine Diakoniestation, die pflegebedürftige Personen betreut. Der Einzugsbereich der Diakoniestation umfasst neben Hetlingen und die Gemeinden Haselau, Haseldorf, Heist und Moorrege auch die Gemeinden Seester und Seestermühle.

Die Kindertagesstätte in Hetlingen wird vom DRK Kreisverband Pinneberg betrieben. Die Einrichtung verfügt derzeit über 2 Elementargruppen mit 20 Plätzen, eine Schulgruppe mit 20 Plätzen sowie zwei Krippengruppen mit je 10

Plätzen. 2019/2020 wurde eine Erweiterung der Kindertagesstätte vorgenommen. Im Rahmen des Modellprojektes „Kita 21 – Die Zukunftsgestalter“ ist die Kindertagesstätte in Hetlingen bereits mehrfach ausgezeichnet worden.

Im Bereich des Schulwaldes wird seit Frühsommer 2021 eine Naturkita mit 16 Plätzen betrieben. Getragen wird die Kita vom Verein Naturkinder Hetlingen.

Die Gemeinde Hetlingen hat sich durch eine Kostenbeteiligung einen Platz im Pflegeheim der AWO in Wedel gesichert. Auch an dem Ärztehaus in der Gemeinde Holm hat sich die Gemeinde 1982 durch Gewährung eines Darlehens beteiligt. Das Darlehen wurde in der Zeit von 1992 bis 1997 zurückgezahlt.

Die Grundschule in Hetlingen wird mit Beginn des Schuljahres 2022/2023 von 57 Schulkindern besucht. Auch hier wurde 2003 eine Erweiterung der vorhandenen Räumlichkeiten vorgenommen. Mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 musste die Schule ihre Selbständigkeit aufgeben. Eine organisatorische Verbindung mit der Grundschule Haseldorf wurde per öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Amt Haseldorf besiegelt. Als Rechtsnachfolger des aufgelösten Amtes Haseldorf ist jetzt das Amt Geest und Marsch Südholstein Träger der Schule. Unsere Schüler besuchen weiterführende Schulen in Uetersen, Moorrege und Wedel.

Im Sommer 2021 hat die Gemeinde Hetlingen die Regie über die Betreuungsklasse in der Grundschule übernommen.

Die Versorgung der Gemeinde mit Trink- und Betriebswasser ist über den Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch sichergestellt. Der Verband umfasst das Einzugsgebiet Haselau, Haseldorf, Heist, Hetlingen, Holm und Moorrege.

Über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen für die Strom- und Gasversorgung hat die Gemeinde Wegenutzungsverträge mit der Stadtwerke Wedel GmbH abgeschlossen. Die Verträge begannen am 01.01.2011 und enden nach einer Laufzeit von 20 Jahren. Nach Abschluss der Verhandlungen mit dem bisherigen Betreiber konnten die Stadtwerke das Stromnetz am 01.01.2013 und das Gasnetz am 01.05.2013 übernehmen.

Der gesamte Gemeindebereich wird über eine zentrale Ortsentwässerung (Schmutz- und Niederschlagswasser) entsorgt. Auch die Außenbereiche am Grünen Damm und an der Holmer Straße sind seit 1996 über eine Entwässerungsleitung im Rahmen der Baumaßnahme des Amtes Haseldorf an eine zentrale Schmutzwasserbeseitigung angeschlossen. Die Außengehöfte Hetlinger Schanze, Idenburg und Giesensand sind im Rahmen eines Abwasserbeseitigungskonzeptes der Gemeinde Hetlingen nachgerüstet worden (Klärteiche). Die zentrale Ortsentwässerung wurde mit Wirkung vom 1.1.2007 an den Abwasserverband Elbmarsch übergeben. Der Abwasserverband wurde zum 31.12.2018 aufgelöst. Die Aufgabe der Abwasserbeseitigung wurde mit Wirkung vom 01.01.2019 auf den Abwasserzweckverband Südholstein übertragen.

In der Gemeinde Hetlingen ist ein Sportplatz mit einem Rasenspielfeld und einem Beach-Volleyball-Platz für den örtlichen Einzugsbereich vorhanden, außerdem 2 Tennisplätze, ein Streetballplatz, ein Kunstrasenspielfeld sowie eine Mehrzweckhalle mit Kommunikationsräumen.

Der Sportverein hat 2020 ein zusätzliches Multifunktionsspielfeld errichtet.

Im Bereich der Hetlinger Schanze besteht ein Sportboothafen mit 49 Liegeplätzen. Am ehemaligen Heuhafen Hetlingen wurde in den Jahre 1988 bis 1990 ein Biotop geschaffen. Neben dem Klärwerk des Abwasserzweckverbandes besteht ein Parkplatz für den Naherholungsverkehr. Das Naturschutzgebiet Haseldorfer Binnenelbe mit Elbvorland erstreckt sich über Teile des Gemeindegebietes.

Im Jahr 2021 wurde ein Dorfentwicklungskonzept erarbeitet, dessen Leitlinien voraussichtlich ab dem Jahr 2023 übernommen werden können.

Innerhalb der Gemeinde Hetlingen bestehen folgende Verbände, Vereine und Organisationen:

- Freiwillige Feuerwehr Hetlingen
- Männergesangverein Eintracht
- Hetlinger Männerturnverein von 1903 e.V.
- Wassersportverein
- Deutsches Rotes Kreuz
- Kulturverein
- Angelsportverein Haseldorfer Binnenelbe (übergreifend auch für die Gemeinden Haseldorf und Haselau)
- Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Haseldorfer Marsch
- Reitgemeinschaft Grüner Damm
- Schulverein der Grundschule Hetlingen
- Verein Hetlinger Naturkinder
- Elbkinderchor
- Frauenchor Marsch Mel(l)os
- Hetlinger Unternehmer e.V.
- Genossenschaft Marschtreff
- De Notnogels
- Plattdüütsch Krink

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

|                                             | Ergebnis<br>2019<br>in TEUR | Ergebnis<br>2020<br>in TEUR | Ergebnis<br>2021<br>in TEUR | Ansatz<br>2022<br>in TEUR | Ansatz<br>2023<br>in TEUR |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                                           | 2                           | 3                           | 4                           | 5                         | 6                         |
| Grundsteuer A                               | 24,3                        | 24,6                        | 24,7                        | 24,5                      | 24,5                      |
| Grundsteuer B                               | 222,7                       | 225,0                       | 229,8                       | 242,2                     | 242,2                     |
| Gewerbesteuer                               | 139,1                       | 128,8                       | 96,5                        | 170,0                     | 100,0                     |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer       | 870,6                       | 835,7                       | 888,7                       | 905,0                     | 1.004,3                   |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer          | 76,2                        | 82,6                        | 85,4                        | 71,0                      | 76,4                      |
| Vergnügungssteuern                          | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                       |
| Hundesteuer                                 | 15,5                        | 15,9                        | 16,2                        | 17,1                      | 17,1                      |
| Zweitwohnungssteuer                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 1,0                       | 1,0                       |
| andere Steuern                              | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                       |
| Schlüsselzuweisungen                        | 243,0                       | 337,5                       | 350,9                       | 498,1                     | 561,2                     |
| Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG          | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                       |
| Zuweisungen nach § 25 FAG                   | 76,1                        | 84,0                        | 84,5                        | 99,2                      | 99,7                      |
| sonstige allgemeine Finanzaufweisungen      | 11,4                        | 185,5                       | 39,5                        | 15,9                      | 0,0                       |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b> | <b>1.679,1</b>              | <b>1.919,6</b>              | <b>1.816,2</b>              | <b>2.044,0</b>            | <b>2.126,4</b>            |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>4,29</b>                 | <b>14,32</b>                | <b>-5,38</b>                | <b>12,54</b>              | <b>4,03</b>               |
| Gewerbesteuerumlage                         | 24,0                        | 6,0                         | 9,3                         | 8,9                       | 9,3                       |
| Kreisumlage                                 | 581,5                       | 568,7                       | 577,4                       | 584,4                     | 640,7                     |
| Amtsumlage                                  | 263,8                       | 286,4                       | 319,1                       | 341,3                     | 394,3                     |
| Zusatzamtsumlage                            | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                       |
| Verbandsumlage                              | 1,5                         | 1,5                         | 1,5                         | 1,5                       | 1,5                       |
| Finanzausgleichsumlage                      | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                       |
| <b>Summe der Umlagen</b>                    | <b>870,8</b>                | <b>862,6</b>                | <b>907,3</b>                | <b>936,1</b>              | <b>1.045,8</b>            |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           |                             | <b>-0,93</b>                | <b>5,18</b>                 | <b>3,17</b>               | <b>11,72</b>              |

## 2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

| Haushaltsjah<br>re       | Stand<br>am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand<br>am 31.12 |          | nachrichtlich:<br>Restkreditermächtigung <sup>1</sup> |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------|
|                          | TEUR               | TEUR              | TEUR      | TEUR              | TEUR/Ew. | TEUR                                                  |
| 1                        | 2                  | 3                 | 4         | 5                 | 6        | 7                                                     |
| Ist - 2019               | 1.938              | 1.525             | 66        | 3.397             | 2,5      | ---                                                   |
| Ist - 2020               | 3.397              | 0                 | 1.594     | 1.803             | 1,31     | 199                                                   |
| Ist - 2021               | 1.803              | 0                 | 1.177     | 626               | 0,45     | 29                                                    |
| Soll - 2022 <sup>2</sup> | 626                | 172,4             | 61,1      | 737,3             | 0,53     | -----                                                 |
| Soll - 2023 <sup>3</sup> | 737,3              | 1.789             | 91,1      | 2.435,2           | 1,76     | -----                                                 |
| Soll - 2024              | 2.435,2            | 1.600             | 124,2     | 3.911             | 2,82     | -----                                                 |
| Soll - 2025              | 3.911              | 0                 | 121,1     | 3.789,9           | 2,73     | -----                                                 |
| Soll - 2026              | 3.789,9            | 0                 | 118,6     | 3.671,3           | 2,65     | -----                                                 |

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

|                                  | Datum der<br>Übernahme | Zweck                  | Ursprungshöhe<br>in TEUR | voraussichtliche<br>Höhe zu Beginn<br>2023<br>in TEUR | voraussichtliches<br>Datum des<br>Auslaufens der<br>Bürgschaft |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                                | 2                      | 3                      | 4                        | 5                                                     | 6                                                              |
| I. Bürgschaften <sup>1</sup>     |                        |                        |                          |                                                       |                                                                |
| 1) Hetlinger<br>Männerturnverein | 09.12.2020             | Bau<br>Kunstrasenplatz | 75                       | 60                                                    | 08/2030                                                        |
| 2)                               |                        |                        | 0,0                      | 0,0                                                   |                                                                |
| 3)                               |                        |                        | 0,0                      | 0,0                                                   |                                                                |
| Summe                            |                        |                        | 0,0                      | 0,0                                                   |                                                                |
| II. Verpflichtungen              |                        |                        |                          |                                                       |                                                                |
| 1)                               |                        |                        | 0,0                      | 0,0                                                   |                                                                |
| 2)                               |                        |                        | 0,0                      | 0,0                                                   |                                                                |
| 3)                               |                        |                        | 0,0                      | 0,0                                                   |                                                                |
| Summe                            |                        |                        | 0,0                      | 0,0                                                   |                                                                |

<sup>1</sup> Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

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

|             |                                                                                                                                                                                     | Stand zu<br>Beginn<br>2021<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn<br>2022<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn<br>2023<br>in TEUR | Zuführungen<br>in TEUR | Entnahme<br>in TEUR | Stand zum<br>Ende<br>2023<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                                                                                                                                                              | 6,5                                   | 4,8                                   | -2,7                                  | 0,0                    | 9,1                 | -11,8                                |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                            | 1.305,5                               | 1.536,7                               | 1.515,7                               | 0,0                    | 22,4                | 1.493,3                              |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                               | 1.666,0                               | 1.649,0                               | 1.595,9                               | 0,0                    | 53,1                | 1.542,8                              |
| 2.4         | nicht aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                         | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 2.5         | Gebührenaussgleich                                                                                                                                                                  | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 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                                   | -4,4                                  | 0,0                    | 4,3                 | -8,7                                 |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2</b>                                                                                                                                                           | <b>2.977,9</b>                        | <b>3.190,6</b>                        | <b>3.104,6</b>                        | <b>0,0</b>             | <b>88,9</b>         | <b>3.015,7</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                                                                                                                                                            | 164,0                                 | 164,0                                 | 164,0                                 | 0,0                    | 0,0                 | 164,0                                |
| 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                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 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>164,0</b>                          | <b>164,0</b>                          | <b>164,0</b>                          | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>164,0</b>                         |

Im Rahmen der Softwareumstellung wurden Zuordnungen Zuschüsse/Zuweisungen/Sonderposten korrigiert. Diese Korrektur wurde nicht für Vorjahre vorgenommen. Rechnerisch ergibt sich in dieser Übersicht aus den Vorjahreswerten ein negativer Bestand.

## 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 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                                                                                         |
| 2019              | 2.002                                     | 1.521   | 465                                              | 16                          | 0,0                                     | 0,0                                                                                       |
| 2020              | 1.033                                     | 383     | 579                                              | 71                          | 0,0                                     | 0,0                                                                                       |
| 2021              | 172                                       | 124     | 48                                               | 48                          | 0,0                                     | 0,0                                                                                       |
| 2022 <sup>5</sup> | 329,9                                     | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,0                                                                                       |
| 2023              | 1.820,0                                   | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,0                                                                                       |
| 2024              | 1.613,5                                   | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,0                                                                                       |
| 2025              | 3,5                                       | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,0                                                                                       |
| 2026              | 3,5                                       | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,0                                                                                       |

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

|                |                | Bezeichnung                                                                                                                                    | Haushaltsjahr     |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |                |                                                                                                                                                | 2021 <sup>1</sup> | 2022 <sup>2</sup> | 2023 <sup>3</sup> | 2024 <sup>4</sup> | 2025 <sup>4</sup> | 2026 <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                                                                                                | 3.353,8           | 3.461,8           | 3.584,1           | 3.612,1           | 2.587,4           | 2.610,6           |
| 7341           | 2              | Abzgl. Gewerbesteuerumlage                                                                                                                     | 5,9               | 8,9               | 9,3               | 9,3               | 9,3               | 9,3               |
| 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- | 912,7             | 925,7             | 1.035,0           | 1.055,4           | 1.076,1           | 1.097,3           |
| 7373           | 5              | Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                                                     | 1,5               | 1,5               | 1,5               | 1,5               | 1,5               | 1,5               |
|                | 6              | <b>bereinigte Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                          | 2.433,7           | 2.525,7           | 2.538,3           | 2.545,9           | 1.500,5           | 1.502,5           |
|                | 7              | <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                                                                                              |                   | 3,78              | 0,4               | 0,2               | --                | --                |
|                | 8              | <b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>                                                                                                           | 1,5               | 1,5               | 5,0               | 3,0               | 2,0               | 2,0               |

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

|             | Erträge<br>EUR | Aufwand<br>EUR | Ergebnis<br>EUR | Kosten-<br>deckungsgrad |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| Fehlanzeige |                |                |                 |                         |

## 2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2023 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

| Name                                                                                                                          | Stammkapital | Anteil der Gemeinde<br>am Stammkapital |   | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-)<br>Umlagen (-) |                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                                                                                                               | In TEUR      | In TEUR                                | % | Vorvorjahr in<br>TEUR                                      | Vorjahr in TEUR | Haushaltsjahr in<br>TEUR |
| 1                                                                                                                             | 2            | 3                                      | 4 | 5                                                          | 6               | 7                        |
| I. Sondervermögen                                                                                                             |              |                                        |   |                                                            |                 |                          |
| 1) Kameradschaftskasse<br>der Freiwilligen<br>Feuerwehr                                                                       |              |                                        |   | 0                                                          | 0               | 0                        |
| 2)                                                                                                                            |              |                                        |   |                                                            |                 |                          |
| II. Zweckverbände                                                                                                             |              |                                        |   |                                                            |                 |                          |
| 1) Wegeunter-<br>haltungsverband                                                                                              |              |                                        |   | -21                                                        | -32             | -32                      |
| 2)<br>Abwasserzweckverband<br>Pinneberg                                                                                       |              |                                        |   | 0                                                          | 0               | 0                        |
| 3) Zweckverband<br>Integrierte Station<br>Unterelbe                                                                           |              |                                        |   | -2                                                         | -2              | -2                       |
| 4) Zweckverband BZV<br>Südholstein                                                                                            |              |                                        |   | 0                                                          | 0               | 0                        |
|                                                                                                                               |              |                                        |   |                                                            |                 |                          |
| III. Gesellschaften                                                                                                           |              |                                        |   |                                                            |                 |                          |
| 1) Raiffeisenbank<br>Elbmarsch                                                                                                |              | 0                                      | 0 |                                                            |                 |                          |
| 2)                                                                                                                            |              |                                        |   |                                                            |                 |                          |
| IV.<br>Kommunalunternehmen<br>nach<br>§ 106 a GO                                                                              |              |                                        |   |                                                            |                 |                          |
| 1)                                                                                                                            |              |                                        |   |                                                            |                 |                          |
| 2)                                                                                                                            |              |                                        |   |                                                            |                 |                          |
| V. gemeinsame<br>Kommunalunternehmen<br>nach<br>§ 19 b GkZ                                                                    |              |                                        |   |                                                            |                 |                          |
| 1)                                                                                                                            |              |                                        |   |                                                            |                 |                          |
| 2)                                                                                                                            |              |                                        |   |                                                            |                 |                          |
| VI. andere Anstalten, die<br>von der Gemeinde<br>getragen werden, mit<br>Ausnahme der<br>öffentlich-rechtlichen<br>Sparkassen |              |                                        |   |                                                            |                 |                          |
| 1)                                                                                                                            |              |                                        |   |                                                            |                 |                          |
| 2)                                                                                                                            |              |                                        |   |                                                            |                 |                          |

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

- 1) Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch
- 2) Sielverband Hetlingen

## 2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Fehlanzeige.

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

Die Gemeinde Hetlingen zahlt bereits seit vielen Jahren keine allgemeinen Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände. Allerdings werden Vereine und Verbände insofern unterstützt, als dass sie gemeindliche Einrichtungen unentgeltlich mitnutzen dürfen.

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Vereinsraum Feuerwache:         |                                 |
| Männergesangsverein Eintracht   | wöchentlich Übungsabende        |
| Hetlinger Frauenchor            | 14-tägig Übungsabende           |
| Kinderchor                      | wöchentlich Übungsabende        |
| Schulungsraum Feuerwache:       |                                 |
| Männergesangsverein Eintracht   | jährlich Jahreshauptversammlung |
| Verein Hetlinger Unternehmer    | jährlich Jahreshauptversammlung |
| DRK-Ortsverband                 | jährlich Jahreshauptversammlung |
| Mehrzweckhalle/Hetlinger Treff: |                                 |
| Betreuungsklassenverein         | 5 Tage je Woche                 |
| DRK-Ortsverband                 | halbjährlich Blutspende         |
|                                 | jährlich Jahreshauptversammlung |
| Männergesangsverein Eintracht   | jährlich Veranstaltung          |
| Kulturverein                    | jährlich Veranstaltung          |

Die Gesangsvereine treten bei gemeindlichen Veranstaltungen kostenfrei auf.

Vom Sportverein HMTV werden sämtliche Sportanlagen genutzt.

## 2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag              | 1.100,-- € |
| Tourismus in der Marsch e.V.                      | 150,-- €   |
| Verein Regionalpark Wedeler Au                    | 1.700,-- € |
| Netzwerk der Dorfschulen Schleswig-Holsteins e.V. | 60,-- €    |
| LAG AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest      | 2.300,-- € |
| Klima-Bündnis                                     | 220,-- €   |

## 2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Die Gemeinde Hetlingen hat die Realsteuerhebesätze 2013 von 310 % auf 330 % für die Grundsteuer A, von 310 % auf 360 % für die Grundsteuer B und von 330 % auf 340 % für die Gewerbesteuer erhöht. Diese Erhöhung hat bereits zu Mehreinnahmen von rd. 34.000,-- € geführt. 2014 wurden die Hebesätze auf 360 % für die Grundsteuer A, auf 380 % für die Grundsteuer B und auf 360 % für die Gewerbesteuer erhöht. Hieraus ergaben sich gegenüber dem Vorjahr weitere Mehreinnahmen von rd. 11.500,-- €. 2015 hat die Gemeinde die Realsteuerhebesätze nochmals erhöht auf 370 % für die Grundsteuer A, auf 420 % für die Grundsteuer B und auf 380 % für die Gewerbesteuer. Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich hieraus weitere Mehreinnahmen in Höhe von rd. 24.000,-- €. 2017 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 450 % angehoben, woraus sich eine weitere Mehreinnahme von rd. 15.000,-- € ergab.

Die Gemeinde Hetlingen erhob seit dem 1.1.2006 Hundesteuer in Höhe von 75,-- €. Zum 1.1.2014 wurde eine Erhöhung der Hundesteuer auf 96,-- € beschlossen. Hieraus ergab sich eine jährliche Mehreinnahme von rd. 2.500,- €. 2015 wurde die Hundesteuer nochmals erhöht auf 110,-- €, woraus zusätzliche Einnahmen in Höhe von 2.000,-- € erzielt werden. Ab 2017 beträgt die Hundesteuer 120,-- €. Rd. 1.000,-- € Mehreinnahmen ergeben sich hieraus.

Haushaltsmittel für Neubürgerpakete wurden bereits seit 2014 von jährlich 2.000,-- € auf 500,-- € reduziert.

Die Sitzungsgelder für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung und der Fachausschüsse wurden ab 2014 bis zur Kommunalwahl 2018 von dem Höchstbetrag von 31,-- € auf 20,-- € herabgesetzt. Dadurch wurden Einsparungen von jährlich 2.000,-- € erwartet. Die Entschädigungssatzung sieht eine Auszahlung des Höchstbetrages vor. Eine Herabsetzung des Sitzungsgeldes erfolgt zurzeit daher nicht.

Die Gemeinde hatte in den vergangenen Jahren örtlichen Vereinen und Verbänden für einmalige projektbezogene Maßnahmen 5.000,-- € bereitgestellt. 2014 wurde dieser Ansatz halbiert und ab 2015 gänzlich gestrichen.

Zur Erhaltung der kirchlichen Jugend- und Seniorenarbeit hatte die Gemeinde der Kirchengemeinde eine finanzielle Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten für die kirchlichen Räumlichkeiten zugesichert. Die Kirchengemeinde soll nach Möglichkeit eine anderweitige Finanzierung sicherstellen. Die Gemeinde spart 2.000,-- €.

Die Straßenbeleuchtung wurde Ende 2015 energetisch saniert. Hierdurch wurden deutliche Einsparungen beim Energieverbrauch erzielt.

## **2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

Alle weiteren freiwilligen Aufwendungen der Gemeinde sind zu überprüfen. Der Umfang der noch vorhandenen freiwilligen Leistungen ist allerdings nur noch sehr gering. Qualitätsstandards sollen dabei möglichst nicht eingeschränkt werden.

## **2.16 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen**

Für die Gestattung der Verlegung und den Betrieb von Leitungen in öffentlichen Verkehrswegen zur Verteilung von Strom und Gas erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben im gesetzlich jeweils höchst zulässigen Umfang. Die Aufgabe der Wasserversorgung wird vom Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch wahrgenommen. Der Verband zahlt keine Konzessionsabgaben an die Gemeinden des Verbandsgebietes.

Die Gemeinde verfügt über Satzungen zur Erhebung einer Spielgerätesteuern und für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Steuerpflichtige Spielgeräte werden derzeit nicht in Hetlingen gehalten. Gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr kommen eher selten vor. Entsprechende Einsätze werden auf der Basis der Satzung abgerechnet.

Die Straßenreinigung ist den Anliegern auferlegt worden. Der Gemeinde entstehen hierfür zunächst keine Kosten. Allerdings werden im Bereich der Hauptstraße (Landesstraße) und der Zuwegung zum Großklärwerk des Abwasser-Zweckverbandes Pinneberg regelmäßig Reinigungen im Auftrag der Gemeinde durchgeführt, dessen Aufwand zu einem Drittel vom AZV übernommen werden soll.

Die Gemeinde Hetlingen verfügt auch über eine Straßenausbaubeitragssatzung. Sie wurde zuletzt bei dem Ausbau eines landwirtschaftlichen Wirtschaftsweges angewandt. Danach hat kein weiterer Aus- oder Umbau bzw. eine Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen der Gemeinde stattgefunden.

Für die Nutzung der Sportanlagen hat der örtliche Sportverein jahrelang eine Kostenbeteiligung von rd. 10.000,-- € pro Jahr übernommen. Die daraufhin beim Verein gestiegenen Mitgliedsbeiträge haben dazu geführt, dass die Mitgliederzahl sehr stark zurückgegangen ist. Um das vielfältige Angebot des Sportvereins nicht zu gefährden, hat die Gemeinde auf die Kostenbeteiligung verzichten müssen.

Der Erlass einer Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer wurde 2017 beschlossen. Die Satzung ist am 01.01.2018 in Kraft getreten.

### 3. Anlagen zum Haushaltsplan

#### 3.1 Bilanz des Vorvorjahres

| 2                    | Bezeichnung                                                         | 31.12.2020<br>(in EUR) <sup>3</sup> | 31.12.2021<br>(in EUR) <sup>4</sup> |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                      | <b>AKTIVA</b>                                                       |                                     |                                     |
|                      | <b>1. Anlagevermögen</b>                                            | <b>7.740.547,56</b>                 | <b>7.662.115,67</b>                 |
| 01                   | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                               | 1,00                                | 1,00                                |
|                      | 1.2 Sachanlagen                                                     | 7.739.031,24                        | 7.660.599,35                        |
|                      | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte           | 289.831,75                          | 289.831,75                          |
| 021                  | 1.2.1.1 Grünflächen                                                 | 75.365,63                           | 75.365,63                           |
| 022                  | 1.2.1.2 Ackerland                                                   | 101.653,17                          | 101.653,17                          |
| 023                  | 1.2.1.3 Wald, Forsten                                               | 6.664,51                            | 6.664,51                            |
| 029                  | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                              | 106.148,44                          | 106.148,44                          |
|                      | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             | 4.408.919,78                        | 4.352.039,48                        |
| 032                  | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                             | 1.520.430,95                        | 1.506.830,77                        |
| 033                  | 1.2.2.2 Schulen                                                     | 774.593,11                          | 762.216,12                          |
| 031                  | 1.2.2.3 Wohnbauten                                                  | 0,00                                | 0,00                                |
| 034                  | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude            | 2.113.895,72                        | 2.082.992,59                        |
|                      | 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                         | 1.710.302,69                        | 1.641.829,37                        |
| 041                  | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                  | 346.525,70                          | 347.025,70                          |
| 042                  | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                          | 86.140,42                           | 81.981,22                           |
| 043                  | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen   | 0,00                                | 0,00                                |
| 044                  | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen              | 0,00                                | 0,00                                |
| 045                  | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 1.155.752,35                        | 1.096.062,93                        |
| 046                  | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                  | 121.884,22                          | 116.759,52                          |
| 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                   | 81.592,60                           | 89.724,94                           |
| 08                   | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 85.805,66                           | 77.199,62                           |
| 09                   | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                        | 1.162.578,76                        | 1.209.974,19                        |
|                      | 1.3 Finanzanlagen                                                   | 1.515,32                            | 1.515,32                            |
| 10                   | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                            | 0,00                                | 0,00                                |
| 11                   | 1.3.2 Beteiligungen                                                 | 1.515,32                            | 1.515,32                            |
| 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,       | 0,00                                | 0,00                                |
|                      | Sondervermögen                                                      |                                     |                                     |
| 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>761.956,28</b>                   | <b>157.494,75</b>                   |
|                      | 2.1 Vorräte                                                         | 29.899,01                           | 14.646,12                           |
| 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                   | 29.899,01                           | 14.646,12                           |
|                      | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                   | 732.057,27                          | 142.848,63                          |
| 161, 2111292         | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen        | 46.663,86                           | 7.996,38                            |
| 169, 2111270-2111276 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                    | 654.004,91                          | 129.403,56                          |
|                      | 2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü dem Amt             | 577.804,33                          | 0,00                                |
| 171                  | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen             | 31.388,50                           | 4.488,88                            |
| 179                  | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen                         | 0,00                                | 959,81                              |
| 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                                                  | 0,00                                | 0,00                                |
| 19                   | <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                | <b>291.909,97</b>                   | <b>271.547,86</b>                   |
|                      | <b>BILANZSUMME AKTIVA</b>                                           | <b>8.794.413,81</b>                 | <b>8.091.158,28</b>                 |

| 2                       | Bezeichnung                                                                                                                                                                        | 31.12.2020<br>(in EUR) <sup>3</sup> | 31.12.2021<br>(in EUR) <sup>4</sup> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                         | <b>PASSIVA</b>                                                                                                                                                                     |                                     |                                     |
|                         | <b>1. Eigenkapital</b>                                                                                                                                                             | <b>3.712.197,05</b>                 | <b>3.154.766,05</b>                 |
| 201                     | 1.1 Allgemeine Rücklage                                                                                                                                                            | 2.968.294,61                        | 2.968.294,61                        |
| 202                     | 1.2 Sonderrücklage                                                                                                                                                                 | 0,00                                | 0,00                                |
| 203                     | 1.3 Ergebnissrücklage                                                                                                                                                              | 0,00                                | 743.902,44                          |
| 204                     | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag                                                                                                                                                 | -23.523,94                          | 0,00                                |
| 205, 4-5,<br>86000000   | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                                                                                                                            | 767.426,38                          | -557.431,00                         |
|                         | <b>2. Sonderposten</b>                                                                                                                                                             | <b>2.977.935,89</b>                 | <b>3.190.595,46</b>                 |
| 231                     | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                     | 6.481,90                            | 4.848,62                            |
| 232                     | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                   | 1.305.477,27                        | 1.536.710,76                        |
|                         | 2.3 für Beiträge                                                                                                                                                                   | 1.665.976,72                        | 1.649.036,08                        |
| 2331                    | 2.3.1 aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                        | 1.665.976,72                        | 1.649.036,08                        |
| 2332                    | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                |
| 234                     | 2.4 für Gebührenaussgleich                                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                                |
| 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>164.000,00</b>                   | <b>164.000,00</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                                                                                                                                                         | 164.000,00                          | 164.000,00                          |
| 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,<br>für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00                                | 0,00                                |
| 289                     | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen                                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                                |
|                         | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                                                        | <b>1.940.280,87</b>                 | <b>1.581.796,77</b>                 |
| 30                      | 4.1 Anleihen                                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                |
|                         | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                                                                                                               | 1.803.440,44                        | 629.582,03                          |
| 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                                                                                                                                                     | 1.803.440,44                        | 629.582,03                          |
| 331-339                 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten                                                                                                                                           | 0,00                                | 840.860,58                          |
|                         | 4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü dem Amt                                                                                                                        | 0,00                                | 840.860,58                          |
| 34                      | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                                                               | 0,00                                | 0,00                                |
| 35                      | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                               | 69.951,16                           | 86.388,93                           |
| 36                      | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                                                                       | 22.696,34                           | 9.357,59                            |
| 37                      | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                     | 44.192,93                           | 15.607,64                           |
| 39                      | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
|                         | <b>BILANZSUMME PASSIVA</b>                                                                                                                                                         | <b>8.794.413,81</b>                 | <b>8.091.158,28</b>                 |

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

| <i>Haushaltsjahre</i> | Allgemeine<br>Rücklage am<br>31.12. in TEUR | Sonderrücklage<br>am 31.12<br>in TEUR | Ergebnisrücklage<br>am 31.12<br>in TEUR | Vorgetragener<br>Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Eigenkapital<br>am 31.12.<br>in TEUR | Bilanzsumme<br>am 31.12.<br>in TEUR | Anteil des<br>Eigenkapitals an<br>der Bilanzsumme<br>in % |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                                           | 3                                     | 4                                       | 5                                            | 6                                                | 7                                    | 8                                   | 9                                                         |
| 2019                  | 2.748                                       | 200                                   | 0                                       | -520                                         | 497                                              | 2.924                                | 9.118                               | 32,07                                                     |
| 2020                  | 2.968                                       | 0                                     | 0                                       | -24                                          | 767                                              | 3.712                                | 8.794                               | 42,21                                                     |
| 2021                  | 2.968                                       | 0                                     | 744                                     | 0                                            | -557                                             | 3.155                                | 8.091                               | 38,99                                                     |
| 2022                  | 2.968                                       | -                                     | 187                                     | -                                            | -339                                             | 2.816                                | -                                   | -                                                         |
| 2023                  | 2.968                                       | -                                     | 0                                       | 152                                          | -504                                             | 2.312                                | -                                   | -                                                         |
| 2024                  | 2.968                                       | -                                     | 0                                       | 656                                          | -453                                             | 1.859                                | -                                   | -                                                         |
| 2025                  | 2.968                                       | -                                     | 0                                       | 1.109                                        | -263                                             | 1.596                                | -                                   | -                                                         |
| 2026                  | 2.968                                       | -                                     | 0                                       | 1.372                                        | -214                                             | 1.382                                | -                                   | -                                                         |

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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan 2023                                                               | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>in TEUR |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                     | 2024                                            | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1                                                                                                                   | 2                                               | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 2019                                                                                                                | 0,0                                             | -    | -    | -    | -    |
| 2020                                                                                                                | 0,0                                             | 0,0  | -    | -    | -    |
| 2021                                                                                                                | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | -    | -    |
| 2022                                                                                                                | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -    |
| 2023                                                                                                                | 1.600,0                                         | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Summe                                                                                                               | 1.600,0                                         | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) | 1.600,0                                         | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

### 3.4 Übersicht über die Budgets

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| <b>Deckungskreis: 0001</b>             |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Gemeindeorgane                         |                |
| 111100.50320000                        | 800            |
| 111100.52310000                        | 500            |
| 111100.52910000                        | 3.500          |
| 111100.54210000                        | 21.900         |
| 111100.54291000                        | 1.400          |
| 111100.54310000                        | 33.000         |
| 111100.54410000                        | 800            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>61.900</b>  |
| <b>Deckungskreis: 0003</b>             |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Gebäudemanagement                      |                |
| 111300.50120000                        | 56.800         |
| 111300.50220000                        | 3.300          |
| 111300.50320000                        | 12.600         |
| 111300.52110000                        | 60.000         |
| 111300.52410000                        | 125.800        |
| 111300.54310000                        | 4.100          |
| 111300.54410000                        | 800            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>263.400</b> |
| <b>Deckungskreis: 0007</b>             |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Brandschutz                            |                |
| 126000.50411000                        | 1.500          |
| 126000.52110000                        | 500            |
| 126000.52510000                        | 4.500          |
| 126000.52610000                        | 4.700          |
| 126000.52620000                        | 2.800          |
| 126000.52710000                        | 2.100          |
| 126000.52910000                        | 300            |
| 126000.53180000                        | 3.000          |
| 126000.54210000                        | 5.900          |
| 126000.54290000                        | 3.100          |
| 126000.54310000                        | 1.400          |
| 126000.54410000                        | 4.000          |
| 126000.54560000                        | 1.300          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>35.100</b>  |
| <b>Deckungskreis: 0009</b>             |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Grundschule                            |                |
| 211100.52710000                        | 13.500         |
| 211100.52912000                        | 2.800          |
| 211100.52912100                        | 1.000          |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| 211100.52912200                        | 2.300            |
| 211100.52912300                        | 2.500            |
| 211100.54291000                        | 100              |
| 211100.54310000                        | 3.000            |
| 211100.54312000                        | 200              |
| 211100.54313100                        | 3.500            |
| 211100.54318900                        | 300              |
| 211100.54410000                        | 500              |
| 211100.54412000                        | 3.500            |
| 211100.54520000                        | 34.000           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>67.200</b>    |
|                                        |                  |
| <b>Deckungskreis: 0010</b>             |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Schulkostenbeiträge                    |                  |
| 211100.54521000                        | 24.000           |
| 217000.54521000                        | 80.000           |
| 218200.54521000                        | 150.000          |
| 221000.54521000                        | 5.000            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>259.000</b>   |
|                                        |                  |
| <b>Deckungskreis: 0018</b>             |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Jugendarbeit                           |                  |
| 362100.52913000                        | 18.000           |
| 362100.52917100                        | 1.000            |
| 362100.53180000                        | 500              |
| 362100.54310000                        | 100              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>19.600</b>    |
|                                        |                  |
| <b>Deckungskreis: 0019</b>             |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Tageseinrichtungen für Kinder          |                  |
| 365000.52310000                        | 16.900           |
| 365000.52710000                        | 1.500            |
| 365000.53184000                        | 909.000          |
| 365000.53184100                        | 143.000          |
| 365000.53186000                        | 20.000           |
| 365000.54520000                        | 340.000          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>1.430.400</b> |
|                                        |                  |
| <b>Deckungskreis: 0021</b>             |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Sportstätten                           |                  |
| 424000.52110000                        | 6.300            |
| 424000.52410000                        | 1.800            |
| 424000.52510000                        | 1.500            |
| 424000.52710000                        | 600              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>10.200</b>    |
|                                        |                  |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b><u>Deckungskreis: 0025</u></b>      |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Abwasserbeseitigung                    |                  |
| 538000.52110000                        | 500              |
| 538000.52410000                        | 300              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>800</b>       |
|                                        |                  |
| <b><u>Deckungskreis: 0026</u></b>      |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Gemeindestraßen                        |                  |
| 541000.52210000                        | 55.000           |
| 541000.52410000                        | 60.000           |
| 541000.52710000                        | 1.500            |
| 541000.53132000                        | 32.000           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>148.500</b>   |
|                                        |                  |
| <b><u>Deckungskreis: 0032</u></b>      |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Umlagen                                |                  |
| 611000.53410000                        | 9.300            |
| 611000.53721000                        | 640.700          |
| 611000.53722000                        | 394.300          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>1.044.300</b> |
|                                        |                  |
|                                        |                  |
|                                        |                  |

### 3.5 Investitionen der Gemeinde

|                                                                                                                                 | Ansatz<br>2023                                                                                                                                                      | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Bisher<br>ber. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------------------|
|                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6              | 7            | 8                 |
| <b>111202201</b>                                                                                                                | <b>Neubeschaffung Gemeindebus</b>                                                                                                                                   |                  |                  |                  |                  |                |              |                   |
|                                                                                                                                 | Erläuterung:<br>Als Ersatz für den alten Gemeindebus soll ein Elektrofahrzeug beschafft werden.                                                                     |                  |                  |                  |                  |                |              |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                    | 50.000                                                                                                                                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | 50.000,00         |
| Zu-/Überschuss                                                                                                                  | -50.000                                                                                                                                                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | -50.000,00        |
| 11120078310000                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                  |                  |                  |                  |                |              |                   |
| Auszahlungen aus dem<br>Erwerb von beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens oberhalb<br>der Wertgrenze i.H.v. 1.000<br>Euro | 50.000                                                                                                                                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | 50.000,00         |
| Saldo                                                                                                                           | -50.000                                                                                                                                                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | -50.000,00        |
| <b>111302201</b>                                                                                                                | <b>Planung Maßnahmen nach DEK</b>                                                                                                                                   |                  |                  |                  |                  |                |              |                   |
|                                                                                                                                 | Erläuterung:<br>Für mögliche Bauvorhaben, die aus dem Dorfentwicklungskonzept resultieren, werden<br>Planungskosten bereitgestellt.                                 |                  |                  |                  |                  |                |              |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                    | 25.000                                                                                                                                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | 25.000,00         |
| Zu-/Überschuss                                                                                                                  | -25.000                                                                                                                                                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | -25.000,00        |
| 11130078510000                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                  |                  |                  |                  |                |              |                   |
| Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen                                                                                            | 25.000                                                                                                                                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | 25.000,00         |
| Saldo                                                                                                                           | -25.000                                                                                                                                                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | -25.000,00        |
| <b>111302202</b>                                                                                                                | <b>Solaranlage Feuerwache, Schule</b>                                                                                                                               |                  |                  |                  |                  |                |              |                   |
|                                                                                                                                 | Erläuterung:<br>Auf dem Dach von Feuerwache und Schule sollen Solaranlagen errichtet werden, die<br>möglicherweise mit weiteren technischen Anlagen ergänzt werden. |                  |                  |                  |                  |                |              |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                    | 55.000                                                                                                                                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | 55.000,00         |
| Zu-/Überschuss                                                                                                                  | -55.000                                                                                                                                                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | -55.000,00        |
| 11130078510000                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                  |                  |                  |                  |                |              |                   |
| Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen                                                                                            | 55.000                                                                                                                                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | 55.000,00         |
| Saldo                                                                                                                           | -55.000                                                                                                                                                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | -55.000,00        |
| <b>111302203</b>                                                                                                                | <b>Erweiterung Kindertagesstätte</b>                                                                                                                                |                  |                  |                  |                  |                |              |                   |
|                                                                                                                                 | Erläuterung:<br>Es ist eine Erweiterung der Kindertagesstätte geplant.                                                                                              |                  |                  |                  |                  |                |              |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                    | 1.000.000                                                                                                                                                           | 1.100.000        | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 1.100.000    | 2.100.000,00      |

|                                                                                                                                                              | Ansatz<br>2023                                                                                                                                                                                                  | Planwert<br>2024 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Bisher<br>ber. | Gesamt<br>VE | Gesamt<br>Invest.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                               | 2                | 3                | 4                | 5                | 6              | 7            | 8                     |
| Zu-/Überschuss                                                                                                                                               | -1.000.000                                                                                                                                                                                                      | -1.100.000       | 0                | 0                | 0                | 0,00           | -1.100.000   | -<br>2.100.000,0<br>0 |
| 11130078510000<br>Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen                                                                                                       | 1.000.000                                                                                                                                                                                                       | 1.100.000        | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 1.100.000    | 2.100.000,0<br>0      |
| Saldo                                                                                                                                                        | -1.000.000                                                                                                                                                                                                      | -1.100.000       | 0                | 0                | 0                | 0,00           | -1.100.000   | -<br>2.100.000,0<br>0 |
| <b>211102301</b>                                                                                                                                             | <b>Digitalpakt Schule</b><br>Erläuterung:<br>Fortsetzung Digitalpakt.                                                                                                                                           |                  |                  |                  |                  |                |              |                       |
| Einzahlungen                                                                                                                                                 | 15.000                                                                                                                                                                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | 15.000,00             |
| Auszahlungen                                                                                                                                                 | 15.000                                                                                                                                                                                                          | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | 25.000,00             |
| Zu-/Überschuss                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                               | -10.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | -10.000,00            |
| 21110078312000<br>Hardware - Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze<br>i.H.v. 1.000 Euro | 15.000                                                                                                                                                                                                          | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | 25.000,00             |
| 21110068110000<br>Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                                                                        | 15.000                                                                                                                                                                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | 15.000,00             |
| Saldo                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                               | -10.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | -10.000,00            |
| <b>424002201</b>                                                                                                                                             | <b>Mitfinanzierung Sanierung Flutlichtanlage</b><br>Erläuterung:<br>Mitfinanzierung der Sanierung der Flutlichtanlage mti einem Zuschuss, vorbehaltlich einer<br>weiteren Förderung durch Kreis, Land und Bund. |                  |                  |                  |                  |                |              |                       |
| Einzahlungen                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                               | 8.200            | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | 8.200,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                 | 25.000                                                                                                                                                                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | 25.000,00             |
| Zu-/Überschuss                                                                                                                                               | -25.000                                                                                                                                                                                                         | 8.200            | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | -16.800,00            |
| 42400078180000<br>Zuweisungen und<br>Zuschüsse für Investitionen<br>und<br>Investitionsförderungsmaß<br>nahmen, an übrige<br>Bereiche                        | 25.000                                                                                                                                                                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | 25.000,00             |
| 42400068100000<br>Investitionszuwendungen<br>vom Bund                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                               | 8.200            | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | 8.200,00              |
| Saldo                                                                                                                                                        | -25.000                                                                                                                                                                                                         | 8.200            | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0            | -16.800,00            |
| <b>424002301</b>                                                                                                                                             | <b>Sport- und Vereinsgebäude</b><br>Erläuterung:<br>Im Rahmen des Anbaus an die Kindertagesstätte muss ein Ersatz für das Umkleidegebäude<br>geschaffen werden.                                                 |                  |                  |                  |                  |                |              |                       |

|                                                        | Ansatz<br>2023                                                                                                                                                                     | Planwert<br>2024  | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Bisher<br>ber. | Gesamt<br>VE      | Gesamt<br>Invest.   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|
|                                                        | 1                                                                                                                                                                                  | 2                 | 3                | 4                | 5                | 6              | 7                 | 8                   |
| Einzahlungen                                           | 0                                                                                                                                                                                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0                 | 0,00                |
| Auszahlungen                                           | 150.000                                                                                                                                                                            | 500.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 500.000           | 650.000,00          |
| Zu-/Überschuss                                         | -150.000                                                                                                                                                                           | -500.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00           | -500.000          | -650.000,00         |
| 42400078510000<br>Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen | 150.000                                                                                                                                                                            | 500.000           | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 500.000           | 650.000,00          |
| Saldo                                                  | -150.000                                                                                                                                                                           | -500.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00           | -500.000          | -650.000,00         |
| <b>541002202</b>                                       | <b>Sanierung Weg zum AZV/Schanze</b><br>Erläuterung:<br>Für eine mögliche Sanierung des Weges werden Planungskosten bereitgestellt.                                                |                   |                  |                  |                  |                |                   |                     |
| Einzahlungen                                           | 0                                                                                                                                                                                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0                 | 0,00                |
| Auszahlungen                                           | 475.000                                                                                                                                                                            | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0                 | 475.000,00          |
| Zu-/Überschuss                                         | -475.000                                                                                                                                                                           | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0                 | -475.000,00         |
| 54100078520000<br>Auszahlungen aus<br>Tiefbaumaßnahmen | 475.000                                                                                                                                                                            | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0                 | 475.000,00          |
| Saldo                                                  | -475.000                                                                                                                                                                           | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0                 | -475.000,00         |
| <b>551202301</b>                                       | <b>Neubeschaffung Spielgerät Bredenstücken</b><br>Erläuterung:<br>Auf dem Spielplatz soll eine Netzpyramide aufgestellt werden. Die Maßnahme wird durch die AktivRegion gefördert. |                   |                  |                  |                  |                |                   |                     |
| Einzahlungen                                           | 16.000                                                                                                                                                                             | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0                 | 16.000,00           |
| Auszahlungen                                           | 20.000                                                                                                                                                                             | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0                 | 20.000,00           |
| Zu-/Überschuss                                         | -4.000                                                                                                                                                                             | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0                 | -4.000,00           |
| 55120078520000<br>Auszahlungen aus<br>Tiefbaumaßnahmen | 20.000                                                                                                                                                                             | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0                 | 20.000,00           |
| 55120068110000<br>Investitionszuwendungen<br>vom Land  | 16.000                                                                                                                                                                             | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0                 | 16.000,00           |
| Saldo                                                  | -4.000                                                                                                                                                                             | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0,00           | 0                 | -4.000,00           |
|                                                        |                                                                                                                                                                                    |                   |                  |                  |                  |                |                   |                     |
| <b>Einzahlungen</b>                                    | <b>31.000</b>                                                                                                                                                                      | <b>8.200</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>          | <b>39.200,00</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>                                    | <b>1.815.000</b>                                                                                                                                                                   | <b>1.610.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1.600.000</b>  | <b>3.425.000,00</b> |
| <b>Zu-/Überschuss</b>                                  |                                                                                                                                                                                    |                   |                  |                  |                  |                |                   | <b>-</b>            |
|                                                        | <b>-1.784.000</b>                                                                                                                                                                  | <b>-1.601.800</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>    | <b>-1.600.000</b> | <b>3.385.800,00</b> |

#### 4. Erläuterungen

| Doppik-Konto                                                                                                                        | Am<br>t | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansatz<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 111100 50320000<br>Beiträge zur<br>gesetzlichen<br>Sozialversicherung<br>für Arbeitnehmer/-<br>innen                                | 11      | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Sozialversicherung Bürgermeister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 800            |
| 111100 52310000<br>Mieten und Pachten                                                                                               | 3       | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Kostenpauschale (Dienstzimmer und Telefon) für den<br>Bürgermeister.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500            |
| 111100 52910000<br>Aufwendungen für<br>sonstige<br>Dienstleistungen                                                                 | 3       | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Haushaltsansatz für Aufwendungen im Rahmen von<br>Repräsentationsverpflichtungen des Bürgermeisters bzw.<br>seiner Stellvertreter sowie für die Durchführung von<br>Ehrungen aus Anlass von Jubiläen und dgl.<br>Außerdem werden Neubürgerpakete ausgegeben, mit<br>denen Neubürger Informationsmaterial über die Gemeinde<br>erhalten. | 3.500          |
| 111100 54210000<br>Inanspruchnahme<br>von Rechten und<br>Diensten-<br>Aufwendungen für<br>ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeiten | 3       | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwandsentschädigung Bürgermeister, anteilige<br>Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister sowie<br>Ausweisung der Sitzungsgelder für Tagungen der<br>Gemeindevertretung,<br>der Ausschüsse und des Jugendbeirates und evtl.<br>anfallende Reisekosten.                                                                              | 21.900         |
| 111100 54291000<br>Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände und<br>Vereine                                                                  | 3       | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (rd.<br>260,00 €) und an den Schleswig-Holsteinischen<br>Gemeindetag.<br>Berechnung: Sockelbetrag 55,00 € zzgl. 0,755 € je<br>Einwohner (einschl. Kreisverbandsbeitrag mit 0,035 €/Ew.).<br>Einwohnerzahl am 31.12.2021 = 1.416 x 0,755 € =<br>1.069,08 € + Sockelbetrag = 1.124,08 €.    | 1.400          |
| 111100 54310000<br>Geschäftsaufwendu<br>ngen                                                                                        | 3       | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Hetlinger Bote, arbeitsmedizinische Betreuung,<br>sicherheitstechnische Beratung nach den gesetzlichen<br>Vorgaben (3.000 €) sowie Aufwendungen für ein laufendes<br>Gerichtsverfahren (30.000 €).                                                                                                                                      | 33.000         |
| 111100 54410000<br>Steuern,<br>Versicherungen,<br>Schadensfälle                                                                     | 3       | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zahlungen für eine arbeitsmedizinische Betreuung (ca.<br>250,-- €), den Kommunalen Schadenausgleich (rd. 320,--<br>€) sowie Übernahme eines Anteils für eine<br>Schlüsselverlustversicherung.                                                                                                                                           | 800            |
| 111100 78310000<br>Auszahlungen aus<br>dem Erwerb von<br>beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens                               | 3       | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für Sitzungen gemeindlicher Gremien sollen ein Beamer<br>und eine Leinwand beschafft werden.                                                                                                                                                                                                                                            | 1.500          |

|                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 111200 52510000<br>Haltung von Fahrzeugen                                               | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Betriebskosten für den Gemeindebus - Reparaturen, Versicherung, Steuern, Treibstoff.                                                                                                                                               | 4.000   |
| 111300 41610000<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen            | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auflösung Sonderposten.                                                                                                                                                                                                            | 2.900   |
| 111300 41620000<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen           | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auflösung von Sonderposten.                                                                                                                                                                                                        | 18.900  |
| 111300 44110000<br>Mieten und Pachten                                                   | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Hähnchengrill, Funkantenne FF.                                                                                                                                                                                                     | 1.800   |
| 111300 44616000<br>Erstattung von Bewirtschaftungskosten                                | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für den Fall einer Kostenerstattung aufgrund der Abrechnung von Energiekosten.                                                                                                                                                     | 0       |
| 111300 48118000<br>Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete                              | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwendungen für Kosten der baulichen Unterhaltung werden zentral beim Produkt "Gebäudemanagement" veranschlagt. Auf Grundlage der Abrechnung 2021 werden die Planzahlen für die Produkte 12600, 21100, 36500 und 42400 berechnet. | 305.600 |
| 111300 50120000<br>Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ausweisung der Lohnkosten für Reinigungskräfte bei den Sportanlagen, der Grundschule und der Feuerwache.                                                                                                                           | 56.800  |
| 111300 50220000<br>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                    | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zusatzversicherung für die Reinigungskräfte.                                                                                                                                                                                       | 3.300   |
| 111300 50320000<br>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Sozialversicherungsbeiträge unter Berücksichtigung der lt. Haushaltserlass und Tarifierpassung zu erwartenden Kostensteigerungen.                                                                                                  | 12.600  |
| 111300 52110000<br>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Der Unterhaltungsaufwand für die gemeindlichen Gebäude wird mit insgesamt 60.000,-- € eingeplant.<br><br>Feuerwache 5.000 €<br>Grundschule 15.000 €<br>Kindertagesstätte 15.000 €<br>Sportanlagen 20.000 €                         | 60.000  |

|                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                         |   | <p>Zusätzlich werden 5.000 € für einen neuen Getriebemotor für den Trennvorhang in der Mehrzweckhalle eingeplant.</p> <p>Bei elektrischen Geräten ist je nach Gerätetyp alle 12 oder alle 24 Monate ein E-Check durchzuführen. Die Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen ist beim Gebäudemanagement zu kontieren. Bewegliche Anlagen sind den einzelnen Produkten zuzuordnen.</p> |         |
| 111300 52410000<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.            | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften. Aufgrund gestiegener Energiekosten werden pauschal 20 % Mehrkosten eingeplant.                                                                                                                                                                                                                    | 125.800 |
| 111300 54310000<br>Geschäftsaufwendungen                                                | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Telefonkosten für die Telefonanschlüsse in der Mehrzweckhalle, der Grundschule und der Kindertagesstätte.                                                                                                                                                                                                                                           | 4.100   |
| 111300 54410000<br>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Beiträge Unfallkasse Nord, zuvor Konto 50220000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800     |
| 111300 57110300<br>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62.700  |
| 111300 57110700<br>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge       | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.000   |
| 111310 44110000<br>Mieten und Pachten                                                   | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Einnahmen aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen und anderen Nutzflächen einschließlich der Ausgleichsfläche.                                                                                                                                                                                                                                 | 3.200   |
| 111310 52410000<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.            | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Bewirtschaftungskosten für gemeindliche nicht bebaute Grundstücke, im Wesentlichen Grundsteuer.                                                                                                                                                                                                                                                     | 500     |
| 121000 54310000<br>Geschäftsaufwendungen                                                | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>2023 findet die Kommunalwahl statt (Wahlperiode 5 Jahre). Der Bundestag (Wahlperiode 4 Jahre) wurde 2021 zuletzt gewählt. Die Europawahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand 2019 zuletzt statt. Die Landtagswahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand 2022 zuletzt statt. Die Kosten für die überregionalen Wahlen werden                                             | 600     |

|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                   |   | über den Amtshaushalt abgewickelt. Die Gemeinden haben lediglich den Aufwand für die Kommunalwahlen zu tragen. Sofern eine Verpflegung des Wahlvorstandes über das Erfrischungsgeld hinaus erfolgt, ist dieser Aufwand auch bei überregionalen Wahlen von den Gemeinden zu übernehmen. |       |
| 122000 41610000<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen      | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auflösung Sonderposten.                                                                                                                                                                                                                                | 700   |
| 122000 57110700<br>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung.                                                                                                                                                                                                                                          | 0     |
| 126000 41610000<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen      | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auflösung Sonderposten.                                                                                                                                                                                                                                | 500   |
| 126000 41620000<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen     | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auflösung von Zuweisungen.                                                                                                                                                                                                                             | 500   |
| 126000 43210000<br>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                       | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für mögliche technische Hilfeleistungen werden Kostenerstattungen eingeplant.                                                                                                                                                                          | 300   |
| 126000 44810000<br>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land             | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erstattung des Kreises von Aufwendungen für die Lohnfortzahlung anlässlich der Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule                                                                                           | 300   |
| 126000 44830000<br>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände    | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Der Abwasserzweckverband erstattet der Gemeinde den Aufwand für die Spülung des Kanalnetzes durch die Freiwillige Feuerwehr.                                                                                                                           | 1.200 |
| 126000 50411000<br>Amtsärztliche Untersuchungen                                   | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen der Feuerwehrkameraden.                                                                                                                                                                                   | 1.500 |
| 126000 52110000<br>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Mögliche Unterhaltungsaufwendungen an Feuerwehreinrichtungen (Brunnen und Hydranten).                                                                                                                                                                  | 500   |
| 126000 52510000<br>Haltung von Fahrzeugen                                         | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge - Reparatur, Versicherung, Wartung, Treibstoff (4.000,-- €) und für die                                                                                                                                    | 4.500 |

|                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                      |   | Nutzung des Fahrzeugwaschplatzes beim Klärwerk Hetlingen (500,-- €).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 126000 52610000<br>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                    | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen bei der persönlichen Schutzausrüstung werden 2.700,-- € (1.500,-- € Wehr, 1.200,-- € Jugendfeuerwehr) bereitgestellt. Für die Neueinkleidung von 2 Kameraden werden vorsorglich zusätzlich 3.000,-- € eingeplant. Auf das Produktkonto 5261000 entfallen 2.000,-- €. 1.000,-- € werden zusätzlich bei dem Bilanzkonto 0791000 eingeplant. Der Ansatz wird insgesamt mit 4.700,-- € ausgestattet. | 4.700 |
| 126000 52620000<br>Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                  | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ausweisung von Lehrgangskosten und Verdienstausfall bei Lehrgangsbesuchen und gegebenenfalls für Einsätze (2.200,-- €). Für eine Ausbildung in der Brandsimulationsanlage in Brunsbüttel werden zusätzlich 600,-- € eingeplant.                                                                                                                                                                                                           | 2.800 |
| 126000 52710000<br>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                   | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungen, soweit diese nicht fester Bestandteil der vorhandenen Löschfahrzeuge sind, sowie Wartung, Ersatz- und Neubeschaffungen, sofern eine Ausweisung im Ergebnishaushalt möglich ist.                                                                                                                                                                                                  | 2.100 |
| 126000 52910000<br>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                        | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ehrung bei Dienstjubiläen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300   |
| 126000 53180000<br>Zuschüsse an Verbände und Vereine                                                                 | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für den Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C für einen Kameraden wird ein Zuschuss bereitgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.000 |
| 126000 54210000<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerwehren: Gemeindewehrführung 1.998,00 €, Stellvertretung 1.498,56 €, Gerätewart 1.776,00 €, Atemschutzgerätewart 500,00 €, Betreuung Jugendfeuerwehr 110,00 €, Gesamtbetrag: 5.882,56 €                                                                                                                                                                        | 5.900 |
| 126000 54290000<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen                                   | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ausweisung der Kosten für Einsätze und Übungen in Höhe von 613,55 €. Dadurch werden die sonst anfallenden Kosten für die Versorgung der im Einsatz befindlichen Feuerwehrleute pauschal abgegolten. Außerdem erhält die Wehr den Aufwand für die Spülung der Schmutzwasserleitungen in Höhe von 1.200,-- € ersetzt. Dieser Aufwand wird vom AZV erstattet (siehe PSK 12600.4483000). Beitragszahlung an den                               | 3.100 |

|                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                  |   | Kreisfeuerwehrverband nach Einwohnerzahl und Zahl der Feuerwehrkameraden. Bereitstellungspauschale für die Vorhaltung von Löschwasser (10,-- € je Hydranten), Ansatz: 600,-- €.                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 126000 54310000<br>Geschäftsaufwendungen                                                         | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für den allgemeinen Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare und dgl.) werden 100,-- € berücksichtigt. Außerdem werden für die Brandschutzerziehung 250,-- € und für die vorgeschriebene Untersuchung über 50-jähriger Inhaber der Fahrerlaubnis Klasse C vorsorglich weitere 250,-- € bereitgestellt. Außerdem stehen Mittel für Telefonkosten und Rundfunkgebühren zur Verfügung.              | 1.400  |
| 126000 54410000<br>Steuern,<br>Versicherungen,<br>Schadensfälle                                  | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Umlage an die Feuerwehrunfallkasse.<br><br>Allg. Umlage 2,215 € je Einwohner<br>Umlage Entgeltfortzahlung 0,1217 € je Einwohner<br>Fonds nicht unfallbedingte Gesundheitsschäden im Feuerwehrdienst<br>mit 0,00 € je Einwohner = 0,00 €<br><br>und Inventar- und Elektronikversicherung für den Bereich der Funkgeräte und Alarmempfänger. (250,-- €) und Schlüsselverlustversicherung (450,-- €) | 4.000  |
| 126000 54560000<br>Erstattung an<br>sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                     | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Umlage an den Kreisfeuerwehrverband<br><br>52 Druckschläuche á 13,50 €    702,00 €<br>18 Pressluftflaschen á 12,80 €    230,40 €<br>4 Druckluftflaschenventile á 51,29 €    205,16 €<br>Gesamtbetrag: 1.137,56 €                                                                                                                                                                                  | 1.300  |
| 126000 57110000<br>Abschreibungen auf<br>immaterielle<br>Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.700  |
| 126000 57110400<br>Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen                                   | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 700    |
| 126000 57110700<br>Abschreibungen auf<br>Maschinen und<br>technische<br>Anlagen,<br>Fahrzeuge    | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.800 |
| 126000 57110800<br>Abschreibungen auf<br>Betriebs- und                                           | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400    |

|                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Geschäftsausstattu<br>ng                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 126000 58118000<br>Aufwendungen aus<br>ILV -<br>Kalkulatorische<br>Miete                                                                                                                                       | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwache<br>wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische<br>Miete berücksichtigt. (Empfänger: Produkt<br>Gebäudemanagement)                                                                                                                                                                                            | 45.700 |
| 126000 78320000<br>Auszahlungen aus<br>dem Erwerb von<br>beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>oberhalb der<br>Wertgrenze i.H.v.<br>150 Euro und<br>unterhalb der<br>Wertgrenze i.H.v.<br>1.000 Euro | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Ersteinkleidung neuer Kameraden werden 1.000,--<br>€ (siehe Erläuterungen zum Produktkonto 12600.5261000)<br>und weitere 500,<br>-- € für Ersatzbeschaffungen bei der Dienst- und<br>Schutzbekleidung zur Verfügung gestellt. (Bilanzkonto<br>0791000)<br><br>Für die Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>werden 500,-- € eingeplant. (Bilanzkonto 0891000) | 2.000  |
| 211100 41410000<br>Zuweisungen und<br>Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke Land                                                                                                                                        | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zuweisung des Landes Betreuungsklasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.000  |
| 211100 41420000<br>Zuweisungen und<br>Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke Gemeinden<br>(GV)                                                                                                                           | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Schulsozialarbeit wird eine Zuweisung des Kreises<br>erwartet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.000  |
| 211100 43210000<br>Benutzungsgebühre<br>n und ähnliche<br>Entgelte                                                                                                                                             | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Betreuungs- und Verpflegungsgebühren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35.000 |
| 211100 44820000<br>Erträge aus<br>Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen<br>Gemeinden (GV)                                                                                                                       | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulkostenbeiträge für Schüler aus anderen Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.000 |
| 211100 44870000<br>Erträge aus<br>Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen<br>private<br>Unternehmen                                                                                                               | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Beteiligung von Eltern an Beschaffungskosten für<br>Lernmittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.400  |
| 211100 50120000<br>Dienstaufwendunge<br>n und dergl. -<br>Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer                                                                                                                | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Dienstaufwendungen für Schulsozialarbeit und die<br>Betreuungsklasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68.300 |
| 211100 50220000<br>Beiträge zu<br>Versorgungskassen                                                                                                                                                            | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zusatzversicherung Schulsozialarbeit und<br>Betreuungsklasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.800  |

|                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Arbeitnehmer/-innen                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 211100 50320000<br>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Sozialversicherung Schulsozialarbeit und Betreuungsklasse.                                                                                                                             | 12.800 |
| 211100 52710000<br>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Verpflegung Betreuungsklasse, Instandsetzung und Wartung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen, soweit diese im Ergebnishaushalt auszuweisen sind. | 13.500 |
| 211100 52912000<br>Lernmittel                                                           | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Beschaffung von Lernmitteln.                                                                                                                                                           | 2.800  |
| 211100 52912100<br>Lehr- und Unterrichtsmittel                                          | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ansatz für die Beschaffung der erforderlichen Lehrmittel zur Durchführung des Unterrichts.                                                                                             | 1.000  |
| 211100 52912200<br>Schulveranstaltungen                                                 | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Durchführung von Schulveranstaltungen                                                                                                                                                  | 2.300  |
| 211100 52912300<br>Kosten für Schwimmunterricht                                         | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schwimmunterricht (einschl. Schülerbeförderungskosten).                                                                                                                                | 2.500  |
| 211100 54291000<br>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                            | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Mitgliedsbeitrag für das Netzwerk der Dorfschulen.                                                                                                                                     | 100    |
| 211100 54310000<br>Geschäftsaufwendungen                                                | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ansatz für die Beschaffung von Verbrauchsmaterial sowie Ausweisung der Kosten für das Kopiergerät                                                                                      | 3.000  |
| 211100 54312000<br>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren             | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Rundfunkgebühren und Porto.                                                                                                                                                            | 200    |
| 211100 54313100<br>Geschäftsaufwendungen - Entgelte EDV                                 | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Virenschutz für den Landesanschluss, Verlängerung der Lizenz eines Schulfilters, Aktualisierung, Reparatur und Wartung der IT.                                                         | 3.500  |
| 211100 54318900<br>Geschäftsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben                   | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulsozialarbeit Geschäftsaufwand einschließlich Fahrkosten.                                                                                                                          | 300    |
| 211100 54410000<br>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Elektronik- und andere Versicherungen.                                                                                                                                                 | 500    |
| 211100 54412000<br>Schülerunfallversicherung                                            | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):                                                                                                                                                                                           | 3.500  |

|                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                  |   | Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband für die Schülerunfallversicherung, allgemeine Umlage an den kommunalen Schadenausgleich in Höhe von rd. 40,-- €.                                                                                                                                           |         |
| 211100 54520000<br>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)                                                                        | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erstattungen an das Amt für die Schulsekretärin, den Bundesfreiwilligendienst, Verwaltungskosten der Betreuungsklasse und die Schulsozialarbeit.                                                                                                                             | 34.000  |
| 211100 54521000<br>Schulkostenbeiträge                                                                                                                                           | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulkostenbeiträge für Grundschulen.                                                                                                                                                                                                                                        | 24.000  |
| 211100 57110700<br>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                                                | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung.                                                                                                                                                                                                                                                                | 200     |
| 211100 57110800<br>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                         | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung.                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.700   |
| 211100 58118000<br>Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete                                                                                                                  | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement)                                                                                             | 57.400  |
| 211100 78320000<br>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für mögliche Beschaffungen zur Erneuerung oder Ergänzung von Maschinen und technischen Anlagen werden 500,-- € eingeplant. (Bilanzkonto 0791000)<br>Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von 150 € bis 1.000 € werden 500,00 € bereitgestellt. | 1.000   |
| 217000 54521000<br>Schulkostenbeiträge                                                                                                                                           | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulkostenbeiträge für Gymnasien.                                                                                                                                                                                                                                           | 80.000  |
| 218200 54521000<br>Schulkostenbeiträge                                                                                                                                           | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen.                                                                                                                                                                                                                                | 150.000 |
| 221000 54521000<br>Schulkostenbeiträge                                                                                                                                           | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulkostenbeiträge für Förderschulen.                                                                                                                                                                                                                                       | 5.000   |
| 241000 54290000<br>Inanspruchnahme von Rechten und                                                                                                                               | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schülerbeförderungskosten zur Grundschule Haseldorf und zur Heidewegschule in Appen-Etz.                                                                                                                                                                                     | 11.500  |

|                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Diensten- sonstige Aufwendungen                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 281000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü): Pauschalentschädigung für die Pflege des Gedenksteins am Schleusenkrug und Aufwendungen für die Deichbänke und für die Aktion "Sauberes Hetlingen". Zusätzlich sollen Mittel für die Pflege der Kopfweiden aufgenommen werden (2.000 €). | 2.500  |
| 315600 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü): Unentgeltlich angebotener sozialer Dienst (De Notnogels).                                                                                                                                                                                | 200    |
| 331000 41481000 Spenden                                                              | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü): Die Seniorenarbeit der Gemeinde Hetlingen wird zum Teil durch Spenden finanziert.                                                                                                                                                        | 500    |
| 331000 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü): Eigenanteil der Teilnehmer für Zusatzveranstaltung im Rahmen der Seniorenarbeit                                                                                                                                                          | 1.800  |
| 331000 53189000 Zuschuss Seniorenbetreuung                                           | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen der Gemeinde für die Seniorenbetreuung (Ausfahrt und Weihnachtsfeier sowie Zusatzveranstaltung). Wegen steigender Kosten beim Busanbieter werden im Vergleich zum Vorjahr 500 € mehr angemeldet.                            | 5.000  |
| 362100 50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Die Stelle einer Honorarkraft für die Jugendarbeit ist zurzeit nicht besetzt. Personalkosten sind daher nicht zu veranschlagen.                                                                                                          | 0      |
| 362100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                    | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Die Stelle einer Honorarkraft für die Jugendarbeit ist zurzeit nicht besetzt. Personalkosten sind daher nicht zu veranschlagen.                                                                                                          | 0      |
| 362100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü): Die Stelle einer Honorarkraft für die Jugendarbeit ist zurzeit nicht besetzt. Personalkosten sind daher nicht zu veranschlagen.                                                                                                          | 0      |
| 362100 52913000 Jugendbetreuung                                                      | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü): Für den Einsatz des Jugendpflegers der Gemeinde Holm werden anteilige Personalkosten ausgewiesen wie auch für Sachaufwendungen für die Durchführung der Jugendarbeit in der Gemeinde.                                                    | 18.000 |
| 362100 52917100 Kosten des Jugendbeirates                                            | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Arbeit des Jugendbeirates werden 500,-- € bereitgestellt. Eine Wahl zum Jugendbeirat findet alle 2 Jahre statt (zuletzt 2021). Hierfür werden nochmals 500,-- € eingeplant.                                                      | 1.000  |
| 362100 53180000                                                                      | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):                                                                                                                                                                                                                                          | 500    |

|                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Zuschüsse an Verbände und Vereine                                                                      |   | Förderung von Jugendfahrten.                                                                                                                                                                                        |         |
| 362100 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                  | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Rundfunkgebühren für die Räumlichkeiten, die für die Jugendarbeit genutzt werden, sind mit 100,-- € zu berücksichtigen.                                                                | 100     |
| 365000 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land                                         | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen erhält die Gemeinde für die Unterhaltung der Kindertagesstätte einen Landeszuschuss. Ab 2025 ändern sich erneut die Finanzströme.              | 895.000 |
| 365000 44110000 Mieten und Pachten                                                                     | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Kindertagesstätte Hetlingen werden Mieteinnahmen veranschlagt.                                                                                                                 | 43.500  |
| 365000 44110010 Mietnebenkosten                                                                        | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Mietnebenkosten.                                                                                                                                                                       | 19.000  |
| 365000 52310000 Mieten und Pachten                                                                     | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Für eine Übergangszeit werden mobile Wohnanlagen angemietet.                                                                                                                           | 16.900  |
| 365000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                        | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Instandsetzung und Wartung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen, soweit diese im Ergebnishaushalt auszuweisen sind.                               | 1.500   |
| 365000 53184000 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte                                                     | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Defizitausgleich DRK Kindertagesstätte. Ab 2025 ändern sich erneut die Zahlungsströme.                                                                                                 | 909.000 |
| 365000 53184100 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Natur-Kita                                          | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Es wird angenommen, dass die Natur-Kita ein Defizit in dieser Höhe haben wird. Ab 2025 ändern sich erneut die Zahlungsströme.                                                          | 143.000 |
| 365000 53186000 Zuschuss Tagespflege                                                                   | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Gemeinsame Finanzierung der Kindertagespflege.                                                                                                                                         | 20.000  |
| 365000 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 3 | Erläuterungen zum Konto: Absenkung im Rahmen des Nachtrags.                                                                                                                                                         | 340.000 |
| 365000 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung.                                                                                                                                                                          | 3.200   |
| 365000 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete                                           | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätte wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement) | 50.800  |

|                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 412000 54520000<br>Erstattungen von<br>Aufwendungen von<br>Dritten aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit<br>Gemeinden (GV) | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Vertraglich festgelegte Beteiligung für den Betrieb der<br>Diakoniestation mit 1,28 € je Einwohner. Zusätzlich wird die<br>Kostenbeteiligung an der im Bereich der Diakoniestation<br>vorgehaltenen Anlauf- und<br>Vermittlungsstelle mit 1,78 € je Einwohner ausgewiesen.<br>Auch hierzu gibt es eine entsprechende vertragliche<br>Vereinbarung. Die Verteilung erfolgt ebenfalls auf der Basis<br>der Einwohnerzahlen nach dem<br>Stand vom 31. März des Vorjahres. | 4.400   |
| 424000 44880000<br>Erträge aus<br>Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen<br>übrige Bereiche                             | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erstattung von 50 % der Versicherungskosten für den<br>Kunstrasenplatz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400     |
| 424000 52110000<br>Unterhaltung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                           | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Unterhaltungsaufwendungen am Trainings-/Bolzplatz.<br>Im Haushaltsjahr 2022 wurden Mittel für die Pflege des<br>Bolzplatzes reduziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.300   |
| 424000 52410000<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke,<br>baulichen Anlagen<br>u.s.w.                                 | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Inbetriebnahme der Beregnungsanlage im Frühjahr,<br>Herbstwartung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.800   |
| 424000 52510000<br>Haltung von<br>Fahrzeugen                                                                          | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Betriebskosten für Rasenmäher und Kehrmaschine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.500   |
| 424000 52710000<br>Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendun<br>gen                                          | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Es fanden verschiedene Wartungen und Reparaturen an<br>den Sportgeräten statt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 600     |
| 424000 57110700<br>Abschreibungen auf<br>Maschinen und<br>technische<br>Anlagen,<br>Fahrzeuge                         | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.500   |
| 424000 57110800<br>Abschreibungen auf<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattu<br>ng                                    | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500     |
| 424000 57410000<br>Abschreibungen auf<br>geleistete<br>Zuwendungen<br>(aktive<br>Rechnungsabgrenz<br>ung)             | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung geleistete Zuwendung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.600   |
| 424000 58118000                                                                                                       | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151.800 |

|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete                                      |   | Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen mit Mehrzweckhalle wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt. (Empfänger: Gebäudemanagement)                                                                                               |        |
| 511000 54310000 Geschäftsaufwendungen                                             | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Geschäftsführung bei der AktivRegion wird ein Gemeindeanteil von 1.500,-- € veranschlagt. Für die Teilnahme am Regionalbudget der AktivRegion sind zusätzlich 800,-- € zu berücksichtigen. Für Bauleitplanverfahren stehen 10.000 € zur Verfügung. | 12.300 |
| 535000 45110000 Konzessionsabgaben                                                | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Konzessionsabgabe für Strom und Gas auf der Basis der Einnahmen des Vorjahres unter Berücksichtigung des vereinbarten Abgabensatzes von 1,33 Cent je Kilowattstunde Strom bzw. 0,51 Cent je Kilowattstunde Gas.                                            | 30.600 |
| 538000 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen        | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auflösung von Sonderposten.                                                                                                                                                                                                                                | 0      |
| 538000 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die finanzielle Abwicklung des Betriebs einer privaten Pumpstation für die Schmutzwasserbeseitigung im Bereich Cranz erfolgt eine Kostenerstattung durch die Anlieger. Der Aufwand wird der Gemeinde erstattet.                                        | 300    |
| 538000 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Unterhaltung des Regenrückhaltebeckens Haferland.                                                                                                                                                                                                          | 500    |
| 538000 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.         | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung einer privaten Pumpstation erfolgt die Kostenabrechnung über die Gemeinde.                                                                                                                                        | 300    |
| 538000 57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                          | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung.                                                                                                                                                                                                                                              | 100    |
| 541000 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen         | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auflösung Sonderposten.                                                                                                                                                                                                                                    | 3.200  |
| 541000 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen        | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auflösung von Sonderposten.                                                                                                                                                                                                                                | 3.000  |
| 541000 43710000                                                                   | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):                                                                                                                                                                                                                                                               | 53.100 |

|                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                 |   | Für abgelöste Erschließungsbeiträge werden aus der Auflösung resultierende Erträge veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 541000 44616000<br>Erstattung von Bewirtschaftungskosten                                | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Kostenerstattung aufgrund der Abrechnung von Energiekosten für die gemeindlichen Liegenschaften.                                                                                                                                                                                                                          | 0      |
| 541000 44870000<br>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen    | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ersatz der anteiligen Umlage an den Wegeunterhaltungsverband für den Weg zur Schieberstation auf der Hetlinger Schanze (524,58 €), für den Weg zur Hetlinger Schanze (245,10 €), sowie eine sog. Anerkennungsgebühr der Hamburger Wasserwerke (25,56 €) und eine Vergütung für die Abfallcontainerstandplätze (204,-- €). | 900    |
| 541000 45730000<br>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auflösung von Sonderposten.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.300  |
| 541000 52210000<br>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Unterhaltungsarbeiten an den gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Straßenbeleuchtung, die nicht über den Wegeunterhaltungsverband abgedeckt werden.                                                                                                                                                    | 55.000 |
| 541000 52410000<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.            | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Veranschlagung der Umlage für die Niederschlagswasserbeseitigung auf den gemeindlichen Straßen und Wegen (50.000,-- €). Für die Energieversorgung der Straßenbeleuchtung werden darüber hinaus 10.000,-- € bereitgestellt.                                                                                                | 60.000 |
| 541000 52710000<br>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Reparatur und Beschaffung von Verkehrszeichen für gemeindliche Straßen, Wege und Plätze.                                                                                                                                                                                                                                  | 1.500  |
| 541000 53132000<br>Umlage an den Wegeunterhaltungsverband                               | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32.000 |
| 541000 57110300<br>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300    |
| 541000 57110400<br>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                             | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75.000 |
| 541000 57110800                                                                         | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.500  |

|                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                            |   | Abschreibung.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 541000 57410000<br>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                                                                                        | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung auf geleistete Zuwendungen.                                                                                                                                                                                                                           | 16.400 |
| 541000 78320000<br>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für mögliche Beschaffungen zur Erneuerung oder Ergänzung von Geschäfts- und Betriebsausstattungen werden 500,-- € eingeplant. (Bilanzkonto 0891000)                                                                                                                | 500    |
| 545000 41430000<br>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände                                                                                                       | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zuschuss des Abwasserzweckverbandes für die Durchführung der Straßenreinigung im Bereich der Hauptstraßen der Gemeinde Hetlingen.                                                                                                                                  | 1.000  |
| 545000 52410000<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                                                                                                     | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Kosten für die Straßenreinigung - Gullys im gesamten Gemeindebereich und Reinigung der Entwässerungsrinne an Haupt- und Schulstraße. Außerdem werden Mittel für den Winterdienst an gemeindlichen Straßen und Wegen (Bushaltestellen usw.) zur Verfügung gestellt. | 13.000 |
| 551200 41610000<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                                                                                                     | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auflösung von Sonderposten.                                                                                                                                                                                                                                        | 1.800  |
| 551200 52110000<br>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                            | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze werden Mittel eingeplant.                                                                                                                                                                                               | 10.000 |
| 551200 52710000<br>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                               | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwand für kleinere Reparaturen und Ersatzbeschaffungen an den Spielgeräten auf den Spielplätzen der Gemeinde.                                                                                                                                                    | 1.000  |
| 551200 57110800<br>Abschreibungen auf Betriebs- und                                                                                                                              | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung.                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.100  |

|                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Geschäftsausstattung                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 552000 44110000<br>Mieten und Pachten                                                                                 | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erstattung der Pacht für den Sportboothafen Hetlinger Schanze durch den Wassersportverein Hetlingen.                                                                                                                                                                                 | 5.800 |
| 552000 44880000<br>Erträge aus<br>Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen<br>übrige Bereiche                             | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erstattung von Stromkosten durch den Wassersportverein.                                                                                                                                                                                                                              | 700   |
| 552000 52312000<br>Nutzungsentschädigung                                                                              | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Nutzungsentgelte für den Sportboothafen Hetlinger Schanze, den Standort des Sanitärwagens und den Parkplatz, die von der Gemeinde als Vertragspartner zu zahlen sind. Die Erstattung erfolgt durch den Wassersportverein in voller Höhe.                                             | 5.800 |
| 552000 52410000<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke,<br>baulichen Anlagen<br>u.s.w.                                 | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Am Hafen besteht ein Stromanschluss, der vom Wassersportverein genutzt wird.                                                                                                                                                                                                         | 700   |
| 553000 54520000<br>Erstattungen von<br>Aufwendungen von<br>Dritten aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit<br>Gemeinden (GV) | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Kostenanteil für die Inanspruchnahme des Holmer Friedhofes durch Hetlinger Bürger gemäß Vereinbarung mit der Gemeinde Holm. Durch diese Beteiligung wird erreicht, dass für Bürger aus der Gemeinde Hetlingen die gleichen Gebühren wie für Holmer Bürger aufgebracht werden müssen. | 5.700 |
| 554000 52410000<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke,<br>baulichen Anlagen<br>u.s.w.                                 | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Im Bereich des Naherholungsgebietes an der Hetlinger Schanze werden in den Sommermonaten zwei Müllcontainer aufgestellt.                                                                                                                                                             | 1.500 |
| 554000 54291000<br>Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände und<br>Vereine                                                    | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Gemeinde Hetlingen ist dem Verein „Regionalpark Wedeler Au“ zum 01.01.2016 beigetreten.                                                                                                                                                                                          | 1.700 |
| 561000 54291000<br>Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände und<br>Vereine                                                    | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Mitgliedschaft im Klima-Bündnis (220,-- €) und für die Aktion Klimaradeln.                                                                                                                                                                                                           | 500   |
| 571000 57410000<br>Abschreibungen auf<br>geleistete<br>Zuwendungen<br>(aktive<br>Rechnungsabgrenzung)                 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung einer geleisteten Zuwendung.                                                                                                                                                                                                                                            | 400   |
| 575000 54291000<br>Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände und<br>Vereine                                                    | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Der Mitgliedsbeitrag an den Tourismus-Verein wird mit 150,-- € berücksichtigt.                                                                                                                                                                                                       | 200   |

|                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 575100 53730000<br>Allgemeine<br>Umlagen<br>Zweckverbände                                             | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für den Betrieb der Integrierten Station Unterelbe in Haseldorf wird dem Zweckverband eine jährliche Umlage von max. 1.500,-- € gezahlt.                                                                                        | 1.500     |
| 575100 57410000<br>Abschreibungen auf<br>geleistete<br>Zuwendungen<br>(aktive<br>Rechnungsabgrenzung) | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibung auf geleistete Zuwendungen.                                                                                                                                                                                        | 100       |
| 611000 40110000<br>Grundsteuer A                                                                      | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Berechnung auf Grundlage des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses.                                                                                                                                      | 24.500    |
| 611000 40120000<br>Grundsteuer B                                                                      | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses.                                                                                                                       | 242.200   |
| 611000 40130000<br>Gewerbesteuer                                                                      | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schätzung auf Grundlage des aktuellen Aufkommens und der Angaben im Haushaltserlass.                                                                                                                                            | 100.000   |
| 611000 40210000<br>Gemeindeanteil an<br>der<br>Einkommensteuer                                        | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,0006277 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach der Haushaltsverordnung ergibt sich folgende Berechnung:<br>$1.600 \text{ Mio. €} \times 0,0006277 = 1.004.320 \text{ €}$ . | 1.004.300 |
| 611000 40220000<br>Gemeindeanteil an<br>der Umsatzsteuer                                              | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auf Basis einer Schlüsselzahl von 0,000338194 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach der Haushaltsverordnung ergibt sich folgende Berechnung:<br>$226 \text{ Mio. €} \times 0,000338194 = 76.431,84 \text{ €}$ .   | 76.400    |
| 611000 40320000<br>Hundesteuer                                                                        | 3 | Erläuterungen zum Konto:<br>Der Ansatz wird auf Grundlage des Aufkommens erhöht.                                                                                                                                                                                | 17.100    |
| 611000 40340000<br>Zweitwohnungssteuer                                                                | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aus der zum 01.01.2018 eingeführten Zweitwohnungssteuer wird ein Ertrag in Höhe von 1.000,-- € erwartet.                                                                                                                        | 1.000     |
| 611000 40510000<br>Leistungen nach<br>dem<br>Familienleistungsausgleich                               | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,0006277 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach der Haushaltsverordnung ergibt sich folgende Berechnung:<br>$158,9 \text{ Mio. €} \times 0,0006277 = 99.741,53 \text{ €}$ . | 99.700    |
| 611000 41110000<br>Schlüsselzuweisungen                                                               | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Veranschlagung der erwarteten Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Festlegungen im Haushaltserlass. Der Wert wird mit einem Berechnungstool des SHGT ermittelt.                                                           | 561.200   |
| 611000 45650000<br>Verzinsung von<br>Steuernachforderungen und<br>Steuererstattungen                  | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zu verzinsende Gewerbesteuereinnahmen, bei denen der Zeitraum der Veranlagung länger als 15 Monate zurückliegt.                                                                                                                 | 500       |

|                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 611000 53410000<br>Gewerbesteuerumlage                                                                                                                  | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auf der Basis der für das kommende Jahr erwarteten Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage nach den Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt. Dabei ist ein Anteil von 35,0 % der Messbeträge zugrunde zu legen. (Berechnung: Gewerbesteuer 100.000,- € : 380 x 35,0 = rd. 9.300,-- €).                                                                                                                                       | 9.300     |
| 611000 53721000<br>Kreisumlage                                                                                                                          | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Kreisumlage in Höhe eines Anteiles von der gemeindlichen Finanzkraft, bei der die Steuerkraftzahlen aus Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, Sonderausgleich nach dem Familienlastenausgleich sowie Schlüsselzuweisungen zugrunde zu legen sind. Die Umlage wird mit einem Berechnungstool des SHGT berechnet. Es wurde ein Satz von 31,4 % berücksichtigt. | 640.700   |
| 611000 53722000<br>Amtsumlage                                                                                                                           | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Amtsumlage wird mit der Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein im 1. Quartal festgesetzt. Es wird der Umlagesatz des Vorjahres mit 18,34 % angesetzt. Die Berechnung erfolgt mit einem Berechnungstool des SHGT. Für nicht abrechenbare Einsätze des Amtsbauhofes werden zum Ausgleich des Gesamtaufwandes über die Amtsumlage weitere 20.000,-- € berücksichtigt.                                              | 394.300   |
| 611000 54310000<br>Geschäftsaufwendungen                                                                                                                | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Versendung von Steuerbescheiden rechnet das Amt Portokosten mit den Gemeinden ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500       |
| 611000 55920000<br>Verzinsung von Steuernachforderungen                                                                                                 | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zinsausgaben für zu erstattende Gewersteuerbeträge, deren Veranlagung länger als 15 Monate zurückliegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500       |
| 612000 55170000<br>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                                                                  | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zinsleistungen für die Kommunaldarlehen. Bei der geplanten Kreditaufnahme wurden Zinsen in Höhe von 3,4 % angenommen und es wurde eine Laufzeit von 30 Jahren unterstellt.                                                                                                                                                                                                                                                           | 76.200    |
| 612000 69273100<br>Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>Kreditinstitute<br>Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufnahme von Krediten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.789.000 |
| 612000 79273100<br>Tilgung von Krediten für Investitionen und                                                                                           | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Tilgung von Darlehen. Bei der geplanten Kreditaufnahme wurden Zinsen in Höhe von 3,4 % angenommen und es wurde eine Laufzeit von 30 Jahren unterstellt.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91.100    |

|                                                                                                            |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Investitionsförderun<br>gsmaßnahme n<br>Kreditinstitute<br>Laufzeit (mehr als 5<br>Jahre) Euro-<br>Währung |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## 5. Gesamtpläne

### 5.1 Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten          |                |                                                                         | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>1</sup>                      | 2 <sup>2</sup> | 3                                                                       | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                  | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 1.425.822,40               | 1.530.000                | <b>1.565.200</b>         | 1.621.300                 | 1.668.700                 | 1.728.900                 |
| 41                                  | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 1.282.406,29               | 1.449.500                | <b>1.496.200</b>         | 1.520.600                 | 635.200                   | 647.100                   |
| 42                                  | 3              | + sonstige Transfererträge                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                  | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 65.715,82                  | 85.400                   | <b>88.400</b>            | 88.400                    | 88.400                    | 88.400                    |
| 441-<br>442,<br>446                 | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 74.915,07                  | 131.900                  | <b>75.100</b>            | 75.100                    | 75.100                    | 75.100                    |
| 448                                 | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 69.932,54                  | 18.400                   | <b>18.200</b>            | 17.300                    | 20.300                    | 20.300                    |
| 45                                  | 7              | + sonstige Erträge                                                      | 150.672,56                 | 89.900                   | <b>35.400</b>            | 35.400                    | 35.400                    | 35.400                    |
| 471                                 | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                 | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                     | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                     | <b>3.069.464,68</b>        | <b>3.305.100</b>         | <b>3.278.500</b>         | <b>3.358.100</b>          | <b>2.523.100</b>          | <b>2.595.200</b>          |
| 50                                  | 11             | Personalaufwendungen                                                    | 98.426,01                  | 140.300                  | <b>158.900</b>           | 162.300                   | 165.600                   | 169.000                   |
| 51                                  | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                               | 86,48                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                  | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 369.947,02                 | 499.200                  | <b>430.700</b>           | 414.400                   | 417.900                   | 420.500                   |
| 57                                  | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                            | 208.612,17                 | 182.200                  | <b>199.000</b>           | 199.000                   | 198.500                   | 198.500                   |
| 53                                  | 15             | + Transferaufwendungen                                                  | 2.151.066,17               | 2.049.200                | <b>2.158.300</b>         | 2.184.700                 | 1.149.400                 | 1.171.600                 |
| 54                                  | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                 | 779.028,87                 | 755.500                  | <b>759.500</b>           | 722.100                   | 729.100                   | 727.900                   |
|                                     | <b>17</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                              | <b>3.607.166,72</b>        | <b>3.626.400</b>         | <b>3.706.400</b>         | <b>3.682.500</b>          | <b>2.660.500</b>          | <b>2.687.500</b>          |
|                                     | <b>18</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b> | <b>-537.702,04</b>         | <b>-321.300</b>          | <b>-427.900</b>          | <b>-324.400</b>           | <b>-137.400</b>           | <b>-92.300</b>            |
| 460000-<br>461998,<br>462-469       | 19             | + Finanzerträge                                                         | 7,37                       |                          |                          |                           |                           |                           |
| 550000-<br>551998,<br>5562-<br>5599 | 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 19.736,33                  | 17.600                   | <b>76.700</b>            | 128.600                   | 125.400                   | 121.600                   |
|                                     | <b>21</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                            | <b>-19.728,96</b>          | <b>-17.600</b>           | <b>-76.700</b>           | <b>-128.600</b>           | <b>-125.400</b>           | <b>-121.600</b>           |
|                                     | <b>22</b>      | <b>= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-557.431,00</b>         | <b>-338.900</b>          | <b>-504.600</b>          | <b>-453.000</b>           | <b>-262.800</b>           | <b>-213.900</b>           |

## 5.2 Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 60                                | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 1.431.465,07               | 1.530.000                | <b>1.565.200</b>         | 1.621.300                 | 1.668.700                 | 1.728.900                 |
| 61                                | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 1.300.776,35               | 1.421.000                | <b>1.464.700</b>         | 1.489.100                 | 603.700                   | 615.600                   |
| 62                                | 3              | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 63                                | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 12.336,60                  | 32.300                   | <b>35.300</b>            | 35.300                    | 35.300                    | 35.300                    |
| 641-642,<br>646                   | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 14.859,13                  | 131.900                  | <b>75.100</b>            | 75.100                    | 75.100                    | 75.100                    |
| 648                               | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 96.567,73                  | 18.400                   | <b>18.200</b>            | 17.300                    | 20.300                    | 20.300                    |
| 65                                | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 48.221,61                  | 30.600                   | <b>30.600</b>            | 30.600                    | 30.600                    | 30.600                    |
| 66                                | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 236,37                     | 500                      | <b>500</b>               | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                   | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>2.904.462,86</b>        | <b>3.164.700</b>         | <b>3.189.600</b>         | <b>3.269.200</b>          | <b>2.434.200</b>          | <b>2.506.300</b>          |
| 70                                | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 120.906,27                 | 140.300                  | <b>158.900</b>           | 162.300                   | 165.600                   | 169.000                   |
| 71                                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 86,48                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 72                                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 365.847,66                 | 499.200                  | <b>430.700</b>           | 414.400                   | 417.900                   | 420.500                   |
| 75                                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 21.464,96                  | 17.600                   | <b>76.700</b>            | 128.600                   | 125.400                   | 121.600                   |
| 73                                | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 2.102.244,92               | 2.049.200                | <b>2.158.300</b>         | 2.184.700                 | 1.149.400                 | 1.171.600                 |
| 74                                | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 743.251,37                 | 755.500                  | <b>759.500</b>           | 722.100                   | 729.100                   | 727.900                   |
|                                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>3.353.801,66</b>        | <b>3.461.800</b>         | <b>3.584.100</b>         | <b>3.612.100</b>          | <b>2.587.400</b>          | <b>2.610.600</b>          |
|                                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-449.338,80</b>         | <b>-297.100</b>          | <b>-394.500</b>          | <b>-342.900</b>           | <b>-153.200</b>           | <b>-104.300</b>           |
| 681                               | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 186.550,76                 | 84.000                   | <b>31.000</b>            | 8.200                     |                           |                           |
| 682                               | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 109.243,46                 | 54.400                   |                          |                           |                           |                           |
| 683                               | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 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                                                                       | 36.438,58                  | 19.100                   |                          |                           |                           |                           |
| 689                               | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                   | <b>26</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                              | <b>332.232,80</b>          | <b>157.500</b>           | <b>31.000</b>            | <b>8.200</b>              |                           |                           |
| 781                               | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 34.000,00                  |                          | <b>25.000</b>            |                           |                           |                           |
| 782                               | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 500,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 783                               | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 26.309,44                  | 46.800                   | <b>70.000</b>            | 13.500                    | 3.500                     | 3.500                     |
| 784                               | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 785                               | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 63.395,16                  | 283.100                  | <b>1.725.000</b>         | 1.600.000                 |                           |                           |
| 786                               | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 787                               | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                                   | 34             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)                 | 124.204,60                 | 329.900                  | 1.820.000                | 1.613.500                 | 3.500                     | 3.500                     |
|                                   | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                          | 208.028,20                 | -172.400                 | -1.789.000               | -1.605.300                | -3.500                    | -3.500                    |
| 672                               | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 772                               | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                   | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                   | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)           | -241.310,60                | -469.500                 | -2.183.500               | -1.948.200                | -156.700                  | -107.800                  |
| 692                               | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            | 172.400                  | 1.789.000                | 1.600.000                 |                           |                           |
| 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  | 1.177.354,31               | 61.100                   | 91.100                   | 124.200                   | 121.100                   | 118.600                   |
| 795                               | 41             | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 793                               | 42             | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                   | 43             | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                            | -1.177.354,31              | 111.300                  | 1.697.900                | 1.475.800                 | -121.100                  | -118.600                  |
|                                   | 44             | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)                                         | -1.418.664,91              | -358.200                 | -485.600                 | -472.400                  | -277.800                  | -226.400                  |
|                                   | 45             | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                           | 577.804,33                 |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                   | 46             | – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 332                               | 47             | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                   | 48             | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)        | -840.860,58                | -358.200                 | -485.600                 | -472.400                  | -277.800                  | -226.400                  |

## **6. Teilpläne**

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                      | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                                 | 1.500,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen                               | 1.500,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-442, 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)                                                                         | 1.500,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                 |                            | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen                        |                            | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 1.944,12                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |                | 52310000 Mieten und Pachten                                                                          | 500,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                  | 1.444,12                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                              | 37.344,68                  | 55.800                   | 57.100                   | 27.100                    | 27.100                    | 27.100                    |
|                            |                | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 18.166,36                  | 20.600                   | 21.900                   | 21.900                    | 21.900                    | 21.900                    |
|                            |                | 54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                                   | 1.321,58                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                       | 16.423,78                  | 33.000                   | 33.000                   | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 54312000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren                                    | 527,25                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                      | 905,71                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                               | 1.321,58                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            |                | 54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                                   | 1.321,58                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                  | 39.288,80                  | 60.600                   | 61.900                   | 31.900                    | 31.900                    | 31.900                    |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                     | -37.788,80                 | -60.600                  | -61.900                  | -31.900                   | -31.900                   | -31.900                   |
| 46000 0-46199 8, 462-469   | 20             | + Finanzerträge                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000 0-55199 8, 552-559   | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)               | -37.788,80                 | -60.600                  | -61.900                  | -31.900                   | -31.900                   | -31.900                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                     | -37.788,80                 | -60.600                  | -61.900                  | -31.900                   | -31.900                   | -31.900                   |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                                      | 1.500,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                           | 1.500,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                               | <b>1.500,00</b>            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                                      |                            | 800                      | <b>800</b>               |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           |    | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen                                                 |                            | 800                      | <b>800</b>               |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 2.070,16                   | 4.000                    | <b>4.000</b>             |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |                                        |
|                           |    | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                              | 500,00                     | 500                      | <b>500</b>               |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |    | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                       | 1.570,16                   | 3.500                    | <b>3.500</b>             |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 39.566,38                  | 55.800                   | <b>57.100</b>            |                           | 27.100                    | 27.100                    | 27.100                    |                                        |
|                           |    | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                            | 20.564,87                  | 20.600                   | <b>21.900</b>            |                           | 21.900                    | 21.900                    | 21.900                    |                                        |
|                           |    | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                           | 1.321,58                   | 1.400                    | <b>1.400</b>             |                           | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                                        |
|                           |    | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                            | 16.618,51                  | 33.000                   | <b>33.000</b>            |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |    | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                           | 1.061,42                   | 800                      | <b>800</b>               |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                             | <b>41.636,54</b>           | <b>60.600</b>            | <b>61.900</b>            |                           | <b>31.900</b>             | <b>31.900</b>             | <b>31.900</b>             |                                        |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                                       | <b>-40.136,54</b>          | <b>-60.600</b>           | <b>-61.900</b>           |                           | <b>-31.900</b>            | <b>-31.900</b>            | <b>-31.900</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</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                                                              |                            | 1.500                    | <b>1.500</b>             |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro |                            | 1.500                    | <b>1.500</b>             |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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 | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111100 | Gemeindeorgane      |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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)                      |                            | 1.500                    | 1.500                    |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                          |                            | -1.500                   | -1.500                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)               | -40.136,54                 | -62.100                  | -63.400                  |                           | -31.900                   | -31.900                   | -31.900                   |                                        |
| 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             | 111200 | Serviceleistungen   |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                    | 35,00                      |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>übrige Bereiche                 | 35,00                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 35,00                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 | 86,48                      |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 51390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>sonstige Beschäftigte        | 86,48                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 2.943,90                   | 5.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                                        |                | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                           | 2.943,90                   | 5.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 3.030,38                   | 5.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -2.995,38                  | -5.000                   | -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                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.995,38                  | -5.000                   | -4.000                   | -4.000                    | -4.000                    | -4.000                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -2.995,38                  | -5.000                   | -4.000                   | -4.000                    | -4.000                    | -4.000                    |

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111200 | Serviceleistungen   |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                                    | 35,00                      |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen übrige Bereiche                                            | 35,00                      |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                                      | 35,00                      |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 86,48                      |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 71390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für<br>sonstige Beschäftigte                                        | 86,48                      |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 3.339,97                   | 5.000                    | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |                                        |
|                           |     | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                           | 3.339,97                   | 5.000                    | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |                                        |
| 75                        | 13  | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                                    | 3.426,45                   | 5.000                    | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |                                        |
|                           | 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                              | -3.391,45                  | -5.000                   | -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                                                              |                            |                          | 50.000                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro |                            |                          | 50.000                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                                                  |                            |                          | 50.000                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                      |                            |                          | -50.000                  |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111200 | Serviceleistungen   |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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)               | -3.391,45                  | -5.000                   | -54.000                  |                           | -4.000                    | -4.000                    | -4.000                    |                                        |
| 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>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                              | 21.852,84                  | 20.400                   | 21.800                   | 21.800                    | 21.800                    | 21.800                    |
|                            |                | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                | 2.926,96                   | 2.900                    | 2.900                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                            |                | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen               | 18.925,88                  | 17.500                   | 18.900                   | 18.900                    | 18.900                    | 18.900                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 4.569,77                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |                | 44110000 Mieten und Pachten                                                       | 1.860,00                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |                | 44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten                                    | 2.709,77                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 1.248,70                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich | 248,70                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen        | 1.000,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                      | 27.671,31                  | 22.200                   | 23.600                   | 23.600                    | 23.600                    | 23.600                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                              | 62.946,35                  | 65.000                   | 72.700                   | 74.300                    | 75.800                    | 77.400                    |
|                            |                | 50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 48.954,07                  | 50.800                   | 56.800                   | 58.000                    | 59.200                    | 60.400                    |
|                            |                | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                        | 3.343,30                   | 3.100                    | 3.300                    | 3.400                     | 3.400                     | 3.500                     |
|                            |                | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen     | 10.648,98                  | 11.100                   | 12.600                   | 12.900                    | 13.200                    | 13.500                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 137.535,60                 | 166.600                  | 185.800                  | 188.400                   | 190.900                   | 193.500                   |
|                            |                | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 58.903,42                  | 60.000                   | 60.000                   | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
|                            |                | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                | 78.344,87                  | 106.000                  | 125.800                  | 128.400                   | 130.900                   | 133.500                   |
|                            |                | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände           | 98,58                      |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                          | 188,73                     | 600                      |                          |                           |                           |                           |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                      | 65.982,66                  | 65.700                   | 65.800                   | 65.800                    | 65.800                    | 65.800                    |
|                            |                | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 106,77                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte     | 62.719,70                  | 62.700                   | 62.700                   | 62.700                    | 62.700                    | 62.700                    |
|                            |                | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge           | 1.977,76                   | 1.900                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 1.178,43                   | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                           | 4.030,93                   | 4.100                    | 4.900                    | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                            |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                    | 4.030,93                   | 4.100                    | 4.100                    | 4.100                     | 4.100                     | 4.100                     |
|                            |                | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                   |                            |                          | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                               | 270.495,54                 | 301.400                  | 329.200                  | 333.400                   | 337.400                   | 341.600                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                  | -242.824,23                | -279.200                 | -305.600                 | -309.800                  | -313.800                  | -318.000                  |

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -242.824,23                | -279.200                 | -305.600                 | -309.800                  | -313.800                  | -318.000                  |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 242.824,23                 | 278.600                  | 305.600                  | 305.600                   | 305.600                   | 305.600                   |
|                                        |                | 48118000 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete                                       | 242.824,23                 | 278.600                  | 305.600                  | 305.600                   | 305.600                   | 305.600                   |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            | -600                     |                          | -4.200                    | -8.200                    | -12.400                   |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                             | 4.212,89                   | 1.800                    | 1.800                    |                           | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |                                        |
|                           |                | 64110000 Mieten und Pachten                                                                      |                            | 1.800                    | 1.800                    |                           | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |                                        |
|                           |                | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 4.212,89                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 1.248,70                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich    | 248,70                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen private Unternehmen               | 1.000,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                      | 5.461,59                   | 1.800                    | 1.800                    |                           | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                             | 80.299,53                  | 65.000                   | 72.700                   |                           | 74.300                    | 75.800                    | 77.400                    |                                        |
|                           |                | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                                        | 62.760,32                  | 50.800                   | 56.800                   |                           | 58.000                    | 59.200                    | 60.400                    |                                        |
|                           |                | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                       | 4.123,24                   | 3.100                    | 3.300                    |                           | 3.400                     | 3.400                     | 3.500                     |                                        |
|                           |                | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen                        | 13.415,97                  | 11.100                   | 12.600                   |                           | 12.900                    | 13.200                    | 13.500                    |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 128.284,90                 | 166.600                  | 185.800                  |                           | 188.400                   | 190.900                   | 193.500                   |                                        |
|                           |                | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 49.635,67                  | 60.000                   | 60.000                   |                           | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |                                        |
|                           |                | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.              | 78.361,92                  | 106.000                  | 125.800                  |                           | 128.400                   | 130.900                   | 133.500                   |                                        |
|                           |                | 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände                                | 98,58                      |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                         | 188,73                     | 600                      |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                          | 3.830,20                   | 4.100                    | 4.900                    |                           | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |                                        |
|                           |                | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                   | 3.830,20                   | 4.100                    | 4.100                    |                           | 4.100                     | 4.100                     | 4.100                     |                                        |
|                           |                | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                  |                            |                          | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                    | 212.414,63                 | 235.700                  | 263.400                  |                           | 267.600                   | 271.600                   | 275.800                   |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                              | -206.953,04                | -233.900                 | -261.600                 |                           | -265.800                  | -269.800                  | -274.000                  |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 182.226,00                 |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund                                                        | 136.200,00                 |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)                                              | 46.026,00                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                  | 182.226,00                 |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                                                           | 533,87                     | 6.800                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro                                              |                            | 6.300                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 533,87                     | 500                      |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                        | 11.533,80                  | 130.000                  | 1.080.000                | 1.100.000                 | 1.100.000                 |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 11.533,80                  | 130.000                  | 1.080.000                | 1.100.000                 | 1.100.000                 |                           |                           |                                        |
| 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)                                                                                                               | 12.067,67                  | 136.800                  | 1.080.000                | 1.100.000                 | 1.100.000                 |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                   | 170.158,33                 | -136.800                 | -1.080.000               | -1.100.000                | -1.100.000                |                           |                           |                                        |
| 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)                                                                                                        | -36.794,71                 | -370.700                 | -1.341.600               | -1.100.000                | -1.365.800                | -269.800                  | -274.000                  |                                        |
| 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>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                   | 1.422,38                   | 1.600                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                                        |                | 44110000 Mieten und Pachten                                                            | 1.422,38                   | 1.600                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                     | 94.343,46                  | 54.400                   |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                     | 94.343,46                  | 54.400                   |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 95.765,84                  | 56.000                   | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 13.358,94                  | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 12.492,00                  |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                     | 866,94                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 15.252,89                  |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 57110200 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte        | 15.252,89                  |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 2.657,57                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                         | 2.657,57                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 31.269,40                  | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 64.496,44                  | 55.500                   | 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                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 64.496,44                  | 55.500                   | 2.700                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 64.496,44                  | 55.500                   | 2.700                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                              | 3.587,08                   | 1.600                    | 3.200                    |                           | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |                                        |
|                           |     | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                       | 3.587,08                   | 1.600                    | 3.200                    |                           | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |                                        |
| 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)                                       | 3.587,08                   | 1.600                    | 3.200                    |                           | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 13.761,02                  | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |     | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                      | 12.076,62                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                               | 1.684,40                   | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 2.657,57                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    | 2.657,57                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 16.418,59                  | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | -12.831,51                 | 1.100                    | 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                                                  | 109.243,46                 | 54.400                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                           | 109.243,46                 | 54.400                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                                   | 109.243,46                 | 54.400                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                                       | 109.243,46                 | 54.400                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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)               | 96.411,95                  | 55.500                   | 2.700                    |                           | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |                                        |
| 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             | 111610 | Zahlungsverkehr und Buchhaltung |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                                            | 15.204,84                  |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 45621000 Mahngebühren                                                                         | 15.204,84                  |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>15.204,84</b>           |                          |                          |                           |                           |                           |
| 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             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>15.204,84</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                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>15.204,84</b>           |                          |                          |                           |                           |                           |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>15.204,84</b>           |                          |                          |                           |                           |                           |

|                     |        |                                 |
|---------------------|--------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung             |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung               |
| Produkt             | 111610 | Zahlungsverkehr und Buchhaltung |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                                           | 1.707,92                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 65621000 Mahngebühren                                                                                             | 1.707,92                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                              | 1.707,92                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                                      | 1.707,92                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 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)                                                   | 1.707,92                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                 |
|---------------------|--------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung             |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung               |
| Produkt             | 111610 | Zahlungsverkehr und Buchhaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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 | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 121000 | Statistik und Wahlen   |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                                       | 194,57                     | 200                      | 600                      | 200                       | 200                       |                           |
|                                        |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                | 194,57                     | 200                      | 600                      | 200                       | 200                       |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 194,57                     | 200                      | 600                      | 200                       | 200                       |                           |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | -194,57                    | -200                     | -600                     | -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                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -194,57                    | -200                     | -600                     | -200                      | -200                      |                           |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -194,57                    | -200                     | -600                     | -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>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                                           | 194,57                     | 200                      | 600                      |                           | 200                       | 200                       |                           |                                        |
|                           |     | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    | 194,57                     | 200                      | 600                      |                           | 200                       | 200                       |                           |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | 194,57                     | 200                      | 600                      |                           | 200                       | 200                       |                           |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | -194,57                    | -200                     | -600                     |                           | -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 (= 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>                                            | -194,57                    | -200                     | -600                     |                           | -200                      | -200                      |                           |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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 | 1      | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich      | 12     | Sicherheit und Ordnung  |
| Produkt             | 122000 | Ordnungsangelegenheiten |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                   | 748,22                     |                          | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                                        |                | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                     | 748,22                     |                          | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 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)                                                           | 748,22                     |                          | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 746,22                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                | 746,22                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 746,22                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 2,00                       |                          | 700                      | 700                       | 700                       | 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                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 2,00                       |                          | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 2,00                       |                          | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |

|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 122100 | Bürgerbüro             |

## Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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 | = <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                    |                          |                           |                           |                           |
|                                        |    | 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>Gemeinden (GV)                              |                            | 1.500                    |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                           | 66,39                      | 200                      |                          |                           |                           |                           |
|                                        |    | 54313000 Geschäftsaufwendungen - Geschäftsausgaben                                                | 66,39                      | 200                      |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18 | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                        | 66,39                      | 1.700                    |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 19 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | -66,39                     | -1.700                   |                          |                           |                           |                           |
| 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                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22 | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23 | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -66,39                     | -1.700                   |                          |                           |                           |                           |
| 48                                     | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26 | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                           | -66,39                     | -1.700                   |                          |                           |                           |                           |

|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 122100 | Bürgerbüro             |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                                            | 1.987,44                   | 1.500                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 73120000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)                         | 1.987,44                   | 1.500                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 56,63                      | 200                      |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    | 56,63                      | 200                      |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.044,07</b>            | <b>1.700</b>             |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-2.044,07</b>           | <b>-1.700</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 (= 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>-2.044,07</b>           | <b>-1.700</b>            |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 122100 | Bürgerbüro             |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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            |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                                     | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                                                | 1.041,90                   | 500                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                                                  | 531,31                     |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                                 | 510,59                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 1.856,00                   | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                   | 1.856,00                   | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                              | 214,55                     | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land                                                         |                            | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände                                                |                            | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen                                          | 214,55                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                        | 3.112,45                   | 2.300                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                | 1.015,17                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 50411000 Amtsärztliche Untersuchungen                                                                               | 1.015,17                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                       | 9.805,75                   | 22.600                   | 14.900                   | 14.900                    | 14.900                    | 14.900                    |
|                            |                | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                         | 226,46                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                     | 3.560,08                   | 9.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                            |                | 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                             | 3.865,66                   | 5.700                    | 4.700                    | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
|                            |                | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                           | 783,59                     | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                            | 1.219,96                   | 3.800                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                            |                | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                 | 150,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                        | 20.413,45                  | 12.900                   | 20.600                   | 20.600                    | 20.600                    | 20.600                    |
|                            |                | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                       | 4.720,67                   |                          | 4.700                    | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
|                            |                | 57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                                                   | 620,54                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                             | 14.728,11                  | 11.800                   | 14.800                   | 14.800                    | 14.800                    | 14.800                    |
|                            |                | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                      | 344,13                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                              | 1.233,88                   | 4.300                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 53134000 Umlage Schlauchpflege                                                                                      | 1.233,88                   | 1.300                    |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine                                                                          |                            | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                             | 12.296,14                  | 15.900                   | 15.700                   | 15.700                    | 15.700                    | 15.700                    |
|                            |                | 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                | 5.778,11                   | 7.400                    | 5.900                    | 5.900                     | 5.900                     | 5.900                     |
|                            |                | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen                                     | 1.792,08                   | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                                      | 956,77                     | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            |                | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                     | 3.769,18                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |                | 54560000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus f.d. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen |                            |                          | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                 | 44.764,39                  | 57.200                   | 55.700                   | 55.700                    | 55.700                    | 55.700                    |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -41.651,94                 | -54.900                  | -52.900                  | -52.900                   | -52.900                   | -52.900                   |
| 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                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -41.651,94                 | -54.900                  | -52.900                  | -52.900                   | -52.900                   | -52.900                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 36.374,57                  | 45.200                   | 45.700                   | 45.700                    | 45.700                    | 45.700                    |
|                                        |                | 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete                                     | 36.374,57                  | 45.200                   | 45.700                   | 45.700                    | 45.700                    | 45.700                    |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -78.026,51                 | -100.100                 | -98.600                  | -98.600                   | -98.600                   | -98.600                   |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                                        | 1.856,00                   | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |    | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                | 1.856,00                   | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                           | 3.427,33                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |    | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen Land                                                              |                            | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |    | 64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen Zweckverbände                                                     |                            | 1.200                    | 1.200                    |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |                                        |
|                           |    | 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen private Unternehmen                                               | 214,55                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen übrige Bereiche                                                   | 3.212,78                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                      | <b>5.283,33</b>            | <b>1.800</b>             | <b>1.800</b>             |                           | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                                             | 1.015,17                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |    | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für<br>Beschäftigte                                                        | 1.015,17                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                    | 10.769,25                  | 22.600                   | 14.900                   |                           | 14.900                    | 14.900                    | 14.900                    |                                        |
|                           |    | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen                                                  | 226,46                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |    | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                  | 4.601,53                   | 9.500                    | 4.500                    |                           | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |                                        |
|                           |    | 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers.<br>Ausrüstungsgegenstände                                                             | 3.943,54                   | 5.700                    | 4.700                    |                           | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |                                        |
|                           |    | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                        | 783,59                     | 2.800                    | 2.800                    |                           | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |                                        |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                                                      | 1.064,13                   | 3.800                    | 2.100                    |                           | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |                                        |
|                           |    | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                              | 150,00                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                                           | 1.233,88                   | 4.300                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |    | 73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke an Zweckverbände                                      | 1.233,88                   | 1.300                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                    |                            | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                                          | 12.181,89                  | 15.900                   | 15.700                   |                           | 15.700                    | 15.700                    | 15.700                    |                                        |
|                           |    | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige<br>Tätigkeit                                                                | 5.778,11                   | 7.400                    | 5.900                    |                           | 5.900                     | 5.900                     | 5.900                     |                                        |
|                           |    | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                               | 1.782,43                   | 3.100                    | 3.100                    |                           | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |                                        |
|                           |    | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                   | 852,17                     | 1.400                    | 1.400                    |                           | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                                        |
|                           |    | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                  | 3.769,18                   | 4.000                    | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |                                        |
|                           |    | 74560000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen |                            |                          | 1.300                    |                           | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |                                        |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                                    | <b>25.200,19</b>           | <b>44.300</b>            | <b>35.100</b>            |                           | <b>35.100</b>             | <b>35.100</b>             | <b>35.100</b>             |                                        |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                                              | <b>-19.916,86</b>          | <b>-42.500</b>           | <b>-33.300</b>           |                           | <b>-33.300</b>            | <b>-33.300</b>            | <b>-33.300</b>            |                                        |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                              | 3.000,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund                                                                                        | 3.000,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 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)                                                                                                               | 3.000,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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                                                                                                           | 18.127,81                  | 34.700                   | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro                                              | 8.628,64                   | 12.000                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 9.499,17                   | 22.700                   | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
| 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)                                                                                                               | 18.127,81                  | 34.700                   | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                   | -15.127,81                 | -34.700                  | -2.000                   |                           | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                    |                                        |
| 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)                                                                                                        | -35.044,67                 | -77.200                  | -35.300                  |                           | -35.300                   | -35.300                   | -35.300                   |                                        |
| 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     | Allgemeine Schulen |
| Produkt             | 211100 | Grundschule        |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                          | 4.989,66                   | 4.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |                | 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land                       | 831,87                     | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)             | 4.122,71                   | 2.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen           | 35,08                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 10.480,60                  | 32.000                   | 35.000                   | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                            |                | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 10.480,60                  | 32.000                   | 35.000                   | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 14.680,80                  | 15.300                   | 14.400                   | 13.500                    | 16.500                    | 16.500                    |
|                            |                | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)         | 13.550,80                  | 14.000                   | 13.000                   | 12.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |                | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen    | 1.130,00                   | 1.300                    | 1.400                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                  | 30.151,06                  | 51.300                   | 56.400                   | 55.500                    | 58.500                    | 58.500                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                          | 34.464,49                  | 73.000                   | 83.900                   | 85.700                    | 87.500                    | 89.300                    |
|                            |                | 50120000 Dienstaufwendungen und dergl. - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 27.515,16                  | 58.000                   | 68.300                   | 69.700                    | 71.100                    | 72.500                    |
|                            |                | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                    | 1.537,51                   | 3.500                    | 2.800                    | 2.900                     | 3.000                     | 3.100                     |
|                            |                | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 5.411,82                   | 11.500                   | 12.800                   | 13.100                    | 13.400                    | 13.700                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 9.208,52                   | 22.100                   | 22.100                   | 22.100                    | 22.100                    | 22.100                    |
|                            |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 5.726,54                   | 14.500                   | 13.500                   | 13.500                    | 13.500                    | 13.500                    |
|                            |                | 52912000 Lernmittel                                                           | 1.882,09                   | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |                | 52912100 Lehr- und Unterrichtsmittel                                          | 482,33                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 52912200 Schulveranstaltungen                                                 | 709,35                     | 1.300                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            |                | 52912300 Kosten für Schwimmunterricht                                         | 408,21                     | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                  | 2.020,98                   | 1.400                    | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                            |                | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 249,61                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge       | 146,05                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 1.625,32                   | 1.200                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                        |                            | 300                      |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)             |                            | 300                      |                          |                           |                           |                           |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                       | 76.142,30                  | 67.100                   | 69.100                   | 72.100                    | 74.100                    | 68.100                    |
|                            |                | 54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                            | 60,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                | 2.642,39                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 54312000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren             | 162,52                     | 800                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 54313100 Geschäftsaufwendungen - Entgelte EDV                                 | 1.023,94                   | 2.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |                | 54318900 Geschäftsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben                   | 1.300,00                   | 1.300                    | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               | 64,80                      | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 54412000 Schülerunfallversicherung                                            | 3.278,00                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |

|                     |        |                    |
|---------------------|--------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereich      | 21     | Allgemeine Schulen |
| Produkt             | 211100 | Grundschule        |

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                 | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                               | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                                        |                | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 22.370,75                  | 33.400                   | 34.000                   | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                                        |                | 54521000 Schulkostenbeiträge                                                                    | 45.239,90                  | 22.000                   | 24.000                   | 26.000                    | 28.000                    | 22.000                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                          | 60,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                              | 60,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                             | 121.836,29                 | 163.900                  | 177.000                  | 181.800                   | 185.600                   | 181.400                   |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                | -91.685,23                 | -112.600                 | -120.600                 | -126.300                  | -127.100                  | -122.900                  |
| 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                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)          | -91.685,23                 | -112.600                 | -120.600                 | -126.300                  | -127.100                  | -122.900                  |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 45.544,25                  | 64.200                   | 57.400                   | 57.400                    | 57.400                    | 57.400                    |
|                                        |                | 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete                                           | 45.544,25                  | 64.200                   | 57.400                   | 57.400                    | 57.400                    | 57.400                    |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                                | -137.229,48                | -176.800                 | -178.000                 | -183.700                  | -184.500                  | -180.300                  |

|                     |        |                    |
|---------------------|--------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereich      | 21     | Allgemeine Schulen |
| Produkt             | 211100 | Grundschule        |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                     | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                | 4.954,58                   | 4.000                    | 7.000                    |                           | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |                                        |
|                           |    | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                     | 831,87                     | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |    | 61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                           | 4.122,71                   | 2.000                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 10.480,60                  | 32.000                   | 35.000                   |                           | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |                                        |
|                           |    | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                   | 10.480,60                  | 32.000                   | 35.000                   |                           | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 14.680,80                  | 15.300                   | 14.400                   |                           | 13.500                    | 16.500                    | 16.500                    |                                        |
|                           |    | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)                          | 13.550,80                  | 14.000                   | 13.000                   |                           | 12.000                    | 15.000                    | 15.000                    |                                        |
|                           |    | 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen                     | 1.130,00                   | 1.300                    | 1.400                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                         | <b>30.115,98</b>           | <b>51.300</b>            | <b>56.400</b>            |                           | <b>55.500</b>             | <b>58.500</b>             | <b>58.500</b>             |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                | 39.591,57                  | 73.000                   | 83.900                   |                           | 85.700                    | 87.500                    | 89.300                    |                                        |
|                           |    | 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                                           | 31.529,26                  | 58.000                   | 68.300                   |                           | 69.700                    | 71.100                    | 72.500                    |                                        |
|                           |    | 70220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                         | 1.785,01                   | 3.500                    | 2.800                    |                           | 2.900                     | 3.000                     | 3.100                     |                                        |
|                           |    | 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen                           | 6.277,30                   | 11.500                   | 12.800                   |                           | 13.100                    | 13.400                    | 13.700                    |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 7.873,03                   | 22.100                   | 22.100                   |                           | 22.100                    | 22.100                    | 22.100                    |                                        |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                            | 3.509,54                   | 14.500                   | 13.500                   |                           | 13.500                    | 13.500                    | 13.500                    |                                        |
|                           |    | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                 | 4.363,49                   | 7.600                    | 8.600                    |                           | 8.600                     | 8.600                     | 8.600                     |                                        |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                              |                            | 300                      |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 73120000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)           |                            | 300                      |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                             | 77.629,60                  | 67.100                   | 69.100                   |                           | 72.100                    | 74.100                    | 68.100                    |                                        |
|                           |    | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                     | 60,00                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |    | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                      | 6.616,15                   | 7.600                    | 7.000                    |                           | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |                                        |
|                           |    | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                     | 3.342,80                   | 4.000                    | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |                                        |
|                           |    | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 67.610,65                  | 55.400                   | 58.000                   |                           | 61.000                    | 63.000                    | 57.000                    |                                        |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>125.094,20</b>          | <b>162.500</b>           | <b>175.100</b>           |                           | <b>179.900</b>            | <b>183.700</b>            | <b>179.500</b>            |                                        |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-94.978,22</b>          | <b>-111.200</b>          | <b>-118.700</b>          |                           | <b>-124.400</b>           | <b>-125.200</b>           | <b>-121.000</b>           |                                        |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen    |                            |                          | 15.000                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                                           |                            |                          | 15.000                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

**Gemeinde Hetlingen**
**2023**

|                     |        |                    |
|---------------------|--------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereich      | 21     | Allgemeine Schulen |
| Produkt             | 211100 | Grundschule        |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                                                                               |                            |                          | 15.000                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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                                                                                                           | 4.351,72                   | 3.300                    | 16.000                   |                           | 11.000                    | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro                                              |                            | 1.000                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro                                   | 3.103,68                   |                          | 15.000                   |                           | 10.000                    |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 1.248,04                   | 2.300                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
| 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)                                                                                                               | 4.351,72                   | 3.300                    | 16.000                   |                           | 11.000                    | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                   | -4.351,72                  | -3.300                   | -1.000                   |                           | -11.000                   | -1.000                    | -1.000                    |                                        |
| 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)                                                                                                        | -99.329,94                 | -114.500                 | -119.700                 |                           | -135.400                  | -126.200                  | -122.000                  |                                        |
| 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     | Allgemeine Schulen |
| Produkt             | 217000 | Gymnasium          |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                                       | 79.089,63                  | 80.000                   | 80.000                   | 82.000                    | 84.000                    | 86.000                    |
|                                        |                | 54521000 Schulkostenbeiträge                                                                  | 79.089,63                  | 80.000                   | 80.000                   | 82.000                    | 84.000                    | 86.000                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 79.089,63                  | 80.000                   | 80.000                   | 82.000                    | 84.000                    | 86.000                    |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | -79.089,63                 | -80.000                  | -80.000                  | -82.000                   | -84.000                   | -86.000                   |
| 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                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -79.089,63                 | -80.000                  | -80.000                  | -82.000                   | -84.000                   | -86.000                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -79.089,63                 | -80.000                  | -80.000                  | -82.000                   | -84.000                   | -86.000                   |

|                     |        |                    |
|---------------------|--------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereich      | 21     | Allgemeine Schulen |
| Produkt             | 217000 | Gymnasium          |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                                           | 79.089,63                  | 80.000                   | 80.000                   |                           | 82.000                    | 84.000                    | 86.000                    |                                        |
|                           |                | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)               | 79.089,63                  | 80.000                   | 80.000                   |                           | 82.000                    | 84.000                    | 86.000                    |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 79.089,63                  | 80.000                   | 80.000                   |                           | 82.000                    | 84.000                    | 86.000                    |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | -79.089,63                 | -80.000                  | -80.000                  |                           | -82.000                   | -84.000                   | -86.000                   |                                        |
|                           |                | <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)                                             | -79.089,63                 | -80.000                  | -80.000                  |                           | -82.000                   | -84.000                   | -86.000                   |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                    |
|---------------------|--------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereich      | 21     | Allgemeine Schulen |
| Produkt             | 217000 | Gymnasium          |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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     | Allgemeine Schulen  |
| Produkt             | 218200 | Gemeinschaftsschule |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                                       | 148.147,87                 | 145.000                  | 150.000                  | 155.000                   | 156.000                   | 157.000                   |
|                                        |                | 54521000 Schulkostenbeiträge                                                                  | 148.147,87                 | 145.000                  | 150.000                  | 155.000                   | 156.000                   | 157.000                   |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 148.147,87                 | 145.000                  | 150.000                  | 155.000                   | 156.000                   | 157.000                   |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | -148.147,87                | -145.000                 | -150.000                 | -155.000                  | -156.000                  | -157.000                  |
| 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                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -148.147,87                | -145.000                 | -150.000                 | -155.000                  | -156.000                  | -157.000                  |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -148.147,87                | -145.000                 | -150.000                 | -155.000                  | -156.000                  | -157.000                  |

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21     | Allgemeine Schulen  |
| Produkt             | 218200 | Gemeinschaftsschule |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                                           | 150.017,52                 | 145.000                  | 150.000                  |                           | 155.000                   | 156.000                   | 157.000                   |                                        |
|                           |     | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)               | 150.017,52                 | 145.000                  | 150.000                  |                           | 155.000                   | 156.000                   | 157.000                   |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | 150.017,52                 | 145.000                  | 150.000                  |                           | 155.000                   | 156.000                   | 157.000                   |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | -150.017,52                | -145.000                 | -150.000                 |                           | -155.000                  | -156.000                  | -157.000                  |                                        |
|                           |     | <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 (= 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>                                            | -150.017,52                | -145.000                 | -150.000                 |                           | -155.000                  | -156.000                  | -157.000                  |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur   |
| Produktbereich      | 21     | Allgemeine Schulen  |
| Produkt             | 218200 | Gemeinschaftsschule |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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      | 22     | Sonderschulen     |
| Produkt             | 221000 | Förderschule      |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                                       | 2.087,20                   | 8.500                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                                        |                | 54521000 Schulkostenbeiträge                                                                  | 2.087,20                   | 8.500                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 2.087,20                   | 8.500                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | -2.087,20                  | -8.500                   | -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                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -2.087,20                  | -8.500                   | -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)                                                       | -2.087,20                  | -8.500                   | -5.000                   | -5.000                    | -5.000                    | -5.000                    |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                                           | 2.087,20                   | 8.500                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |                | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)               | 2.087,20                   | 8.500                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 2.087,20                   | 8.500                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | -2.087,20                  | -8.500                   | -5.000                   |                           | -5.000                    | -5.000                    | -5.000                    |                                        |
|                           |                | <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)                                            | -2.087,20                  | -8.500                   | -5.000                   |                           | -5.000                    | -5.000                    | -5.000                    |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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      | 24     | Schülerbeförderung |
| Produkt             | 241000 | Schülerbeförderung |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                      |                            | 6.500                    |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>Gemeinden (GV)                      |                            | 6.500                    |                          |                           |                           |                           |
| 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)                                                              |                            | 6.500                    |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 6.390,90                   | 21.000                   | 11.500                   | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                                        |                | 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-<br>sonstige Aufwendungen               | 6.390,90                   | 21.000                   | 11.500                   | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 6.390,90                   | 21.000                   | 11.500                   | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -6.390,90                  | -14.500                  | -11.500                  | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |
| 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                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -6.390,90                  | -14.500                  | -11.500                  | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -6.390,90                  | -14.500                  | -11.500                  | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |

|                     |        |                    |
|---------------------|--------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereich      | 24     | Schülerbeförderung |
| Produkt             | 241000 | Schülerbeförderung |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                              |                            | 6.500                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                                         |                            | 6.500                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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>                                       |                            | 6.500                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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                                                                                           | 6.390,90                   | 21.000                   | 11.500                   |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |     | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                   | 6.390,90                   | 21.000                   | 11.500                   |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | 6.390,90                   | 21.000                   | 11.500                   |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | -6.390,90                  | -14.500                  | -11.500                  |                           | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |                                        |
|                           |     | <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 (= 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>                                            | -6.390,90                  | -14.500                  | -11.500                  |                           | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |                                        |

|                     |        |                    |
|---------------------|--------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereich      | 24     | Schülerbeförderung |
| Produkt             | 241000 | Schülerbeförderung |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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 | 2      | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich      | 28     | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt             | 281000 | Heimatspflege                     |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                 | 2.443,04                   | 500                      | 2.500                    | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 764,04                     | 500                      | 2.500                    | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 1.679,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 2.443,04                   | 500                      | 2.500                    | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       | -2.443,04                  | -500                     | -2.500                   | -500                      | -500                      | -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                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -2.443,04                  | -500                     | -2.500                   | -500                      | -500                      | -500                      |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -2.443,04                  | -500                     | -2.500                   | -500                      | -500                      | -500                      |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                                                                          | 742,38                     | 500                      | 2.500                    |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                           | 623,38                     | 500                      | 2.500                    |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                                                                    | 119,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                                                | 150,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                        | 150,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                                                                          | 892,38                     | 500                      | 2.500                    |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                                                                                    | -892,38                    | -500                     | -2.500                   |                           | -500                      | -500                      | -500                      |                                        |
|                           |                | <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                                                                                                           | 140,66                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 140,66                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                                                                                        | 140,66                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                            | -140,66                    |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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)               | -1.033,04                  | -500                     | -2.500                   |                           | -500                      | -500                      | -500                      |                                        |
| 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     | Grundversorgung und Hilfen   |
| Produkt             | 315600 | Andere soziale Einrichtungen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                                       |                            | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                |                            | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    |                            | -200                     | -200                     | -200                      | -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                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) |                            | -200                     | -200                     | -200                      | -200                      | -200                      |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            | -200                     | -200                     | -200                      | -200                      | -200                      |

|                     |        |                              |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend          |
| Produktbereich      | 31     | Grundversorgung und Hilfen   |
| Produkt             | 315600 | Andere soziale Einrichtungen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                                           |                            | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |     | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    |                            | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            | -200                     | -200                     |                           | -200                      | -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 (= 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>                                            |                            | -200                     | -200                     |                           | -200                      | -200                      | -200                      |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

## Gemeinde Hetlingen

2023

|                     |        |                              |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend          |
| Produktbereich      | 31     | Grundversorgung und Hilfen   |
| Produkt             | 315600 | Andere soziale Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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 | 3      | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich      | 33     | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt             | 331000 | Förderung der Wohlfahrtspflege             |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                      |                            | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 41481000 Spenden                                                                          |                            | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442-<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 950,00                     | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                                        |                | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 950,00                     | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 950,00                     | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    | 2.946,04                   | 4.500                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                                        |                | 53189000 Zuschuss Seniorenbetreuung                                                       | 2.946,04                   | 4.500                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 2.946,04                   | 4.500                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -1.996,04                  | -2.200                   | -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                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.996,04                  | -2.200                   | -2.700                   | -2.700                    | -2.700                    | -2.700                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -1.996,04                  | -2.200                   | -2.700                   | -2.700                    | -2.700                    | -2.700                    |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                              |                            | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |     | 61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                      |                            | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 950,00                     | 1.800                    | 1.800                    |                           | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |                                        |
|                           |     | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 950,00                     | 1.800                    | 1.800                    |                           | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                              | 950,00                     | 2.300                    | 2.300                    |                           | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13  | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            | 3.255,74                   | 4.500                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |     | 73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                        | 3.255,74                   | 4.500                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 3.255,74                   | 4.500                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           | 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | -2.305,74                  | -2.200                   | -2.700                   |                           | -2.700                    | -2.700                    | -2.700                    |                                        |
|                           |     | 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)                                                   | -2.305,74                  | -2.200                   | -2.700                   |                           | -2.700                    | -2.700                    | -2.700                    |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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             | 362100 | Jugendarbeit                       |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                 | 15.625,93                  | 17.500                   | 19.000                   | 19.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                                        |                | 52913000 Jugendbetreuung                                                                      | 15.625,93                  | 17.000                   | 18.000                   | 18.500                    | 19.000                    | 19.500                    |
|                                        |                | 52917100 Kosten des Jugendbeirates                                                            |                            | 500                      | 1.000                    | 500                       | 1.000                     | 500                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 53180000 Zuschüsse an Verbände und Vereine                                                    |                            | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 69,96                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                | 69,96                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 15.695,89                  | 18.100                   | 19.600                   | 19.600                    | 20.600                    | 20.600                    |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | -15.695,89                 | -18.100                  | -19.600                  | -19.600                   | -20.600                   | -20.600                   |
| 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                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -15.695,89                 | -18.100                  | -19.600                  | -19.600                   | -20.600                   | -20.600                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -15.695,89                 | -18.100                  | -19.600                  | -19.600                   | -20.600                   | -20.600                   |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 362100 | Jugendarbeit                       |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                     | 27.455,23                  | 17.500                   | 19.000                   |                           | 19.000                    | 20.000                    | 20.000                    |                                        |
|                           |     | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                               | 27.455,23                  | 17.500                   | 19.000                   |                           | 19.000                    | 20.000                    | 20.000                    |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |     | 73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                        |                            | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 69,96                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |     | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    | 69,96                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | 27.525,19                  | 18.100                   | 19.600                   |                           | 19.600                    | 20.600                    | 20.600                    |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | -27.525,19                 | -18.100                  | -19.600                  |                           | -19.600                   | -20.600                   | -20.600                   |                                        |
|                           |     | <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 (= 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>                                            | -27.525,19                 | -18.100                  | -19.600                  |                           | -19.600                   | -20.600                   | -20.600                   |                                        |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 362100 | Jugendarbeit                       |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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 | Kindertagesstätten                 |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                 | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                            | 827.344,83                 | 895.000                  | 895.000                  | 897.000                   |                           |                           |
|                            |                | 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land                                         | 827.344,83                 | 895.000                  | 895.000                  | 897.000                   |                           |                           |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 62.160,00                  | 62.500                   | 62.500                   | 62.500                    | 62.500                    | 62.500                    |
|                            |                | 44110000 Mieten und Pachten                                                                     | 43.512,00                  | 43.500                   | 43.500                   | 43.500                    | 43.500                    | 43.500                    |
|                            |                | 44110010 Mietnebenkosten                                                                        | 18.648,00                  | 19.000                   | 19.000                   | 19.000                    | 19.000                    | 19.000                    |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 52.519,37                  |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land                                     | 52.251,34                  |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche                          | 268,03                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                    | 942.024,20                 | 957.500                  | 957.500                  | 959.500                   | 62.500                    | 62.500                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 22.231,53                  | 30.900                   | 18.400                   | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     |                            | 9.000                    |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 52310000 Mieten und Pachten                                                                     | 21.057,59                  | 16.900                   | 16.900                   |                           |                           |                           |
|                            |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                        | 1.173,94                   | 5.000                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 3.145,00                   | 3.200                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                            |                | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 3.144,97                   | 3.200                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                            |                | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                                  | 0,03                       |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                          | 1.218.248,07               | 1.070.000                | 1.072.000                | 1.078.000                 | 22.000                    | 23.000                    |
|                            |                | 53184000 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte                                                     | 1.108.492,73               | 906.000                  | 909.000                  | 912.000                   |                           |                           |
|                            |                | 53184100 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Natur-Kita                                          | 90.147,91                  | 143.000                  | 143.000                  | 145.000                   |                           |                           |
|                            |                | 53186000 Zuschuss Tagespflege                                                                   | 19.607,43                  | 21.000                   | 20.000                   | 21.000                    | 22.000                    | 23.000                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                         | 364.701,10                 | 336.000                  | 340.000                  | 342.000                   | 344.000                   | 346.000                   |
|                            |                | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 361.879,22                 | 336.000                  | 340.000                  | 342.000                   | 344.000                   | 346.000                   |
|                            |                | 54523000 Kostenanteile gemäß § 25 Abs. 2 KiTaG                                                  | 2.821,88                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                             | 1.608.325,70               | 1.440.100                | 1.433.600                | 1.424.700                 | 370.700                   | 373.700                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                | -666.301,50                | -482.600                 | -476.100                 | -465.200                  | -308.200                  | -311.200                  |
| 46000 0-46199 8, 462-469   | 20             | + Finanzerträge                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000 0-55199 8, 552-559   | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)          | -666.301,50                | -482.600                 | -476.100                 | -465.200                  | -308.200                  | -311.200                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                       | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                     | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 58                         | 25             | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 40.306,57                  | 50.600                   | 50.800                   | 50.800                    | 50.800                    | 50.800                    |
|                            |                | 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete | 40.306,57                  | 50.600                   | 50.800                   | 50.800                    | 50.800                    | 50.800                    |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                      | -706.608,07                | -533.200                 | -526.900                 | -516.000                  | -359.000                  | -362.000                  |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                     | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                | 877.608,40                 | 895.000                  | 895.000                  |                           | 897.000                   |                           |                           |                                        |
|                           |    | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                     | 877.608,40                 | 895.000                  | 895.000                  |                           | 897.000                   |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                |                            | 62.500                   | 62.500                   |                           | 62.500                    | 62.500                    | 62.500                    |                                        |
|                           |    | 64110000 Mieten und Pachten                                                                         |                            | 62.500                   | 62.500                   |                           | 62.500                    | 62.500                    | 62.500                    |                                        |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 75.967,34                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land                                    | 75.699,34                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche                         | 268,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                | 953.575,74                 | 957.500                  | 957.500                  |                           | 959.500                   | 62.500                    | 62.500                    |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 22.231,53                  | 30.900                   | 18.400                   |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |    | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        |                            | 9.000                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                        | 21.057,59                  | 16.900                   | 16.900                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                            | 1.173,94                   | 5.000                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                              | 1.154.327,01               | 1.070.000                | 1.072.000                |                           | 1.078.000                 | 22.000                    | 23.000                    |                                        |
|                           |    | 73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 1.154.327,01               | 1.070.000                | 1.072.000                |                           | 1.078.000                 | 22.000                    | 23.000                    |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                             | 335.484,59                 | 336.000                  | 340.000                  |                           | 342.000                   | 344.000                   | 346.000                   |                                        |
|                           |    | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 335.484,59                 | 336.000                  | 340.000                  |                           | 342.000                   | 344.000                   | 346.000                   |                                        |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                              | 1.512.043,13               | 1.436.900                | 1.430.400                |                           | 1.421.500                 | 367.500                   | 370.500                   |                                        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                        | -558.467,39                | -479.400                 | -472.900                 |                           | -462.000                  | -305.000                  | -308.000                  |                                        |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   |                            | 68.000                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                                           |                            | 68.000                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                            |                            | 68.000                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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                                                                     | 46.753,14                  | 108.100                  |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | 78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen                                                                  | 46.753,14                  | 108.100                  |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                                          | 46.753,14                  | 108.100                  |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -46.753,14                 | -40.100                  |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                                   | -605.220,53                | -519.500                 | -472.900                 |                           | -462.000                  | -305.000                  | -308.000                  |                                        |
| 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 | 4      | Gesundheit und Sport               |
| Produktbereich      | 41     | Gesundheitsdienste                 |
| Produkt             | 412000 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                                           | 4.233,30                   | 4.300                    | 4.400                    | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                                        |                | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus<br>fd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 4.233,30                   | 4.300                    | 4.400                    | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                        | 4.233,30                   | 4.300                    | 4.400                    | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | -4.233,30                  | -4.300                   | -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                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -4.233,30                  | -4.300                   | -4.400                   | -4.400                    | -4.400                    | -4.400                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                           | -4.233,30                  | -4.300                   | -4.400                   | -4.400                    | -4.400                    | -4.400                    |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4      | Gesundheit und Sport               |
| Produktbereich      | 41     | Gesundheitsdienste                 |
| Produkt             | 412000 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                                           | 4.233,30                   | 4.300                    | 4.400                    |                           | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |                                        |
|                           |                | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)               | 4.233,30                   | 4.300                    | 4.400                    |                           | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 4.233,30                   | 4.300                    | 4.400                    |                           | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | -4.233,30                  | -4.300                   | -4.400                   |                           | -4.400                    | -4.400                    | -4.400                    |                                        |
|                           |                | <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             | = <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)                                             | -4.233,30                  | -4.300                   | -4.400                   |                           | -4.400                    | -4.400                    | -4.400                    |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4      | Gesundheit und Sport               |
| Produktbereich      | 41     | Gesundheitsdienste                 |
| Produkt             | 412000 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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 | 4      | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 42     | Sportförderung       |
| Produkt             | 424000 | Sportanlagen         |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                      | 48,83                      |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 44616100 Erstattung von Stromkosten                                                       | 48,83                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 500,00                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                                        |                | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>übrige Bereiche                 | 500,00                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 548,83                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 7.489,84                   | 11.400                   | 10.200                   | 10.200                    | 10.200                    | 10.200                    |
|                                        |                | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                            | 3.303,37                   | 6.300                    | 6.300                    | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |
|                                        |                | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen<br>Anlagen u.s.w.                     | 2.164,15                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                                        |                | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                           | 1.133,22                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                                        |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                               | 889,10                     | 1.800                    | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 7.132,31                   | 6.600                    | 6.600                    | 6.600                     | 6.100                     | 6.100                     |
|                                        |                | 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische<br>Anlagen, Fahrzeuge                | 2.546,30                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                                        |                | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                         | 1.026,01                   | 500                      | 500                      | 500                       |                           |                           |
|                                        |                | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen<br>(aktive Rechnungsabgrenzung)        | 3.560,00                   | 3.600                    | 3.600                    | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 14.622,15                  | 18.000                   | 16.800                   | 16.800                    | 16.300                    | 16.300                    |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -14.073,32                 | -17.600                  | -16.400                  | -16.400                   | -15.900                   | -15.900                   |
| 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                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -14.073,32                 | -17.600                  | -16.400                  | -16.400                   | -15.900                   | -15.900                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 120.598,84                 | 118.600                  | 151.800                  | 151.800                   | 151.800                   | 151.800                   |
|                                        |                | 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete                                     | 120.598,84                 | 118.600                  | 151.800                  | 151.800                   | 151.800                   | 151.800                   |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -134.672,16                | -136.200                 | -168.200                 | -168.200                  | -167.700                  | -167.700                  |

|                     |        |                      |
|---------------------|--------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4      | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 42     | Sportförderung       |
| Produkt             | 424000 | Sportanlagen         |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                                 | 283,32                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 283,32                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                               | 500,00                     | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |    | 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen übrige Bereiche                                       | 500,00                     | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                          | 783,32                     | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 7.651,69                   | 11.400                   | 10.200                   |                           | 10.200                    | 10.200                    | 10.200                    |                                        |
|                           |    | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen                                      | 3.352,71                   | 6.300                    | 6.300                    |                           | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |                                        |
|                           |    | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                               | 2.164,15                   | 1.800                    | 1.800                    |                           | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |                                        |
|                           |    | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                      | 1.193,93                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                                          | 940,90                     | 1.800                    | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                        | 7.651,69                   | 11.400                   | 10.200                   |                           | 10.200                    | 10.200                    | 10.200                    |                                        |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                                  | -6.868,37                  | -11.000                  | -9.800                   |                           | -9.800                    | -9.800                    | -9.800                    |                                        |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           | 8.200                     |                           |                           |                                        |
|                           |    | 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund                                                                            |                            |                          |                          |                           | 8.200                     |                           |                           |                                        |
| 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</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                      |                            |                          |                          |                           | 8.200                     |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 34.000,00                  |                          | 25.000                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche      | 34.000,00                  |                          | 25.000                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                      |                            |                          | 150.000                  | 500.000                   | 500.000                   |                           |                           |                                        |
|                           |    | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                           |                            |                          | 150.000                  | 500.000                   | 500.000                   |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                      |
|---------------------|--------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4      | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 42     | Sportförderung       |
| Produkt             | 424000 | Sportanlagen         |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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)                      | 34.000,00                  |                          | 175.000                  | 500.000                   | 500.000                   |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                          | -34.000,00                 |                          | -175.000                 | -500.000                  | -491.800                  |                           |                           |                                        |
| 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)               | -40.868,37                 | -11.000                  | -184.800                 | -500.000                  | -501.600                  | -9.800                    | -9.800                    |                                        |
| 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 und Umwelt             |
| Produktbereich      | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt             | 511000 | Stadtplanung                      |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                          | 24.750,00                  |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land                                       | 24.750,00                  |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 170,52                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche                        | 170,52                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>24.920,52</b>           |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 26.648,96                  | 5.500                    | <b>12.300</b>            | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                                        |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                | 1.862,40                   | 3.300                    | <b>12.300</b>            | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                                        |                | 54315100 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten                                       | 24.786,56                  |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 54315500 Geschäftsaufwendungen - Bauleitplanung                                               |                            | 1.000                    |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land         |                            | 1.200                    |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>26.648,96</b>           | <b>5.500</b>             | <b>12.300</b>            | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       | <b>-1.728,44</b>           | <b>-5.500</b>            | <b>-12.300</b>           | <b>-3.300</b>             | <b>-3.300</b>             | <b>-3.300</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                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-1.728,44</b>           | <b>-5.500</b>            | <b>-12.300</b>           | <b>-3.300</b>             | <b>-3.300</b>             | <b>-3.300</b>             |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-1.728,44</b>           | <b>-5.500</b>            | <b>-12.300</b>           | <b>-3.300</b>             | <b>-3.300</b>             | <b>-3.300</b>             |

|                     |        |                                   |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung und Umwelt             |
| Produktbereich      | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt             | 511000 | Stadtplanung                      |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                              | 24.750,00                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                   | 24.750,00                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 170,52                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche                                       | 170,52                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                       | <b>24.920,52</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                                                                                           | 19.612,37                  | 5.500                    | 12.300                   |                           | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |                                        |
|                           |     | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    | 19.612,37                  | 4.300                    | 12.300                   |                           | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |                                        |
|                           |     | 74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land                         |                            | 1.200                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>19.612,37</b>           | <b>5.500</b>             | <b>12.300</b>            |                           | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>5.308,15</b>            | <b>-5.500</b>            | <b>-12.300</b>           |                           | <b>-3.300</b>             | <b>-3.300</b>             | <b>-3.300</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>                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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)               | 5.308,15                   | -5.500                   | -12.300                  |                           | -3.300                    | -3.300                    | -3.300                    |                                        |
| 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 und Umwelt |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt             | 535000 | Konzessionsabgaben    |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                                        | 40.896,14                  | 30.600                   | 30.600                   | 30.600                    | 30.600                    | 30.600                    |
|                                        |                | 45110000 Konzessionsabgaben                                                               | 40.896,14                  | 30.600                   | 30.600                   | 30.600                    | 30.600                    | 30.600                    |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 40.896,14                  | 30.600                   | 30.600                   | 30.600                    | 30.600                    | 30.600                    |
| 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)                       | 40.896,14                  | 30.600                   | 30.600                   | 30.600                    | 30.600                    | 30.600                    |
| 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                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 40.896,14                  | 30.600                   | 30.600                   | 30.600                    | 30.600                    | 30.600                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | 40.896,14                  | 30.600                   | 30.600                   | 30.600                    | 30.600                    | 30.600                    |

|                     |        |                       |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt             | 535000 | Konzessionsabgaben    |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                                           | 46.513,69                  | 30.600                   | 30.600                   |                           | 30.600                    | 30.600                    | 30.600                    |                                        |
|                           |     | 65110000 Konzessionsabgaben                                                                                       | 46.513,69                  | 30.600                   | 30.600                   |                           | 30.600                    | 30.600                    | 30.600                    |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                       | 46.513,69                  | 30.600                   | 30.600                   |                           | 30.600                    | 30.600                    | 30.600                    |                                        |
| 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  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | 46.513,69                  | 30.600                   | 30.600                   |                           | 30.600                    | 30.600                    | 30.600                    |                                        |
|                           |     | <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)                                            | 46.513,69                  | 30.600                   | 30.600                   |                           | 30.600                    | 30.600                    | 30.600                    |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                       |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt             | 535000 | Konzessionsabgaben    |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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 und Umwelt |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt             | 538000 | Abwasserbeseitigung   |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                          | 64,00                      |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                           | 64,00                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                                        |                | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen                    |                            | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 64,00                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                            | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                                        |                | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   |                            | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                            |                            | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 86,74                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                             | 86,74                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 86,74                      | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       | -22,74                     | -600                     | -600                     | -600                      | -600                      | -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                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -22,74                     | -600                     | -600                     | -600                      | -600                      | -600                      |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -22,74                     | -600                     | -600                     | -600                      | -600                      | -600                      |

|                     |        |                       |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt             | 538000 | Abwasserbeseitigung   |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                               |                            | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 648700000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen private Unternehmen                                  |                            | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                                 |                            | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 156,31                     | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           |                | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen                                      | 156,31                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                               |                            | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                               | 156,31                     | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                         | -156,31                    | -500                     | -500                     |                           | -500                      | -500                      | -500                      |                                        |
|                           |                | <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             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für<br>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                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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)               | -156,31                    | -500                     | -500                     |                           | -500                      | -500                      | -500                      |                                        |
| 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 und Umwelt                       |
| Produktbereich      | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN          |
| Produkt             | 541000 | Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                 | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                            | 6.343,07                   | 6.000                    | 6.200                    | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
|                            |                | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen              | 3.257,81                   | 3.000                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                            |                | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen             | 3.085,26                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 53.379,22                  | 53.100                   | 53.100                   | 53.100                    | 53.100                    | 53.100                    |
|                            |                | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                | 53.379,22                  | 53.100                   | 53.100                   | 53.100                    | 53.100                    | 53.100                    |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 43,59                      | 58.400                   |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            |                            | 58.400                   |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten                                  | 0,62                       |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 44616100 Erstattung von Stromkosten                                             | 42,97                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 563,60                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |                | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen      | 455,10                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |                | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche          | 108,50                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                              |                            | 4.400                    | 4.300                    | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |
|                            |                | 45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                   |                            | 4.400                    | 4.300                    | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                    | 60.329,48                  | 122.800                  | 64.500                   | 64.500                    | 64.500                    | 64.500                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 116.079,88                 | 186.500                  | 116.500                  | 116.500                   | 116.500                   | 116.500                   |
|                            |                | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | 65.329,92                  | 75.000                   | 55.000                   | 55.000                    | 55.000                    | 55.000                    |
|                            |                | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.              | 48.088,78                  | 110.000                  | 60.000                   | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
|                            |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 2.661,18                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                    | 87.993,82                  | 87.100                   | 95.200                   | 95.200                    | 95.200                    | 95.200                    |
|                            |                | 57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 217,89                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                               | 67.961,10                  | 67.200                   | 75.000                   | 75.000                    | 75.000                    | 75.000                    |
|                            |                | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 3.472,72                   | 3.200                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |                | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 16.342,11                  | 16.400                   | 16.400                   | 16.400                    | 16.400                    | 16.400                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                          | 21.316,83                  | 32.000                   | 32.000                   | 32.000                    | 32.000                    | 32.000                    |
|                            |                | 53132000 Umlage an den Wegeunterhaltungsverband                                 | 21.316,83                  | 32.000                   | 32.000                   | 32.000                    | 32.000                    | 32.000                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                         |                            | 3.500                    |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                  |                            | 3.500                    |                          |                           |                           |                           |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                             | 225.390,53                 | 309.100                  | 243.700                  | 243.700                   | 243.700                   | 243.700                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                | -165.061,05                | -186.300                 | -179.200                 | -179.200                  | -179.200                  | -179.200                  |
| 46000 0-46199 8, 462-469   | 20             | + Finanzerträge                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |

|                     |        |                                             |
|---------------------|--------|---------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung und Umwelt                       |
| Produktbereich      | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN          |
| Produkt             | 541000 | Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen |

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -165.061,05                | -186.300                 | -179.200                 | -179.200                  | -179.200                  | -179.200                  |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -165.061,05                | -186.300                 | -179.200                 | -179.200                  | -179.200                  | -179.200                  |

|                     |        |                                             |
|---------------------|--------|---------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung und Umwelt                       |
| Produktbereich      | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN          |
| Produkt             | 541000 | Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                |                                                                                                   | 105,34                     | 58.400                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 105,34                     | 58.400                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 538,04                     | 900                      | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |                                        |
|                           |                | 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen private Unternehmen                | 455,10                     | 900                      | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |                                        |
|                           |                | 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen übrige Bereiche                    | 82,94                      |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                       | 643,38                     | 59.300                   | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 111.817,18                 | 186.500                  | 116.500                  |                           | 116.500                   | 116.500                   | 116.500                   |                                        |
|                           |                | 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 61.314,48                  | 75.000                   | 55.000                   |                           | 55.000                    | 55.000                    | 55.000                    |                                        |
|                           |                | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.               | 47.841,52                  | 110.000                  | 60.000                   |                           | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |                                        |
|                           |                | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                          | 2.661,18                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                            | 21.316,83                  | 32.000                   | 32.000                   |                           | 32.000                    | 32.000                    | 32.000                    |                                        |
|                           |                | 73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände          | 21.316,83                  | 32.000                   | 32.000                   |                           | 32.000                    | 32.000                    | 32.000                    |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                           |                            | 3.500                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                    |                            | 3.500                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                     | 133.134,01                 | 222.000                  | 148.500                  |                           | 148.500                   | 148.500                   | 148.500                   |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                               | -132.490,63                | -162.700                 | -147.600                 |                           | -147.600                  | -147.600                  | -147.600                  |                                        |
|                           |                | <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                                                       | 36.438,58                  | 19.100                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                           | 36.438,58                  | 19.100                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                   | 36.438,58                  | 19.100                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 500,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 500,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      |                            | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |

|                     |        |                                             |
|---------------------|--------|---------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung und Umwelt                       |
| Produktbereich      | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN          |
| Produkt             | 541000 | Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro |                            | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                        | -395,55                    | 25.000                   | 475.000                  |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                             | -395,55                    | 25.000                   | 475.000                  |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                                                                                               | 104,45                     | 25.500                   | 475.500                  |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                   | 36.334,13                  | -6.400                   | -475.500                 |                           | -500                      | -500                      | -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)                                                                                                        | -96.156,50                 | -169.100                 | -623.100                 |                           | -148.100                  | -148.100                  | -148.100                  |                                        |
| 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 | 5      | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich      | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produkt             | 545000 | Straßenreinigung und Winterdienst  |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                      |                            | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                        |                | 41430000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>Zweckverbände                       |                            | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 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)                                                              |                            | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 13.347,29                  | 12.500                   | 13.000                   | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |
|                                        |                | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen<br>Anlagen u.s.w.                     | 13.347,29                  | 12.500                   | 13.000                   | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 13.347,29                  | 12.500                   | 13.000                   | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -13.347,29                 | -11.500                  | -12.000                  | -12.000                   | -12.000                   | -12.000                   |
| 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                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -13.347,29                 | -11.500                  | -12.000                  | -12.000                   | -12.000                   | -12.000                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -13.347,29                 | -11.500                  | -12.000                  | -12.000                   | -12.000                   | -12.000                   |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich      | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produkt             | 545000 | Straßenreinigung und Winterdienst  |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                              |                            | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |     | 61430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden                                         |                            | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
| 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)                                       |                            | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 12.964,65                  | 12.500                   | 13.000                   |                           | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |                                        |
|                           |     | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                               | 12.964,65                  | 12.500                   | 13.000                   |                           | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 12.964,65                  | 12.500                   | 13.000                   |                           | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |                                        |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | -12.964,65                 | -11.500                  | -12.000                  |                           | -12.000                   | -12.000                   | -12.000                   |                                        |
|                           |     | <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                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                            | -12.964,65                 | -11.500                  | -12.000                  |                           | -12.000                   | -12.000                   | -12.000                   |                                        |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich      | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produkt             | 545000 | Straßenreinigung und Winterdienst  |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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 und Umwelt        |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 551200 | Kinderspielplätze            |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                   | 1.808,40                   | 1.600                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                                        |                | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                     | 1.808,40                   | 1.600                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
| 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)                                                           | 1.808,40                   | 1.600                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 11.598,01                  | 11.500                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
|                                        |                | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 11.598,01                  | 10.500                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                                        |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                               |                            | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 5.378,10                   | 4.700                    | 5.100                    | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                                        |                | 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen          | 278,11                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 5.099,99                   | 4.700                    | 5.100                    | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 16.976,11                  | 16.200                   | 16.100                   | 16.100                    | 16.100                    | 16.100                    |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -15.167,71                 | -14.600                  | -14.300                  | -14.300                   | -14.300                   | -14.300                   |
| 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                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -15.167,71                 | -14.600                  | -14.300                  | -14.300                   | -14.300                   | -14.300                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -15.167,71                 | -14.600                  | -14.300                  | -14.300                   | -14.300                   | -14.300                   |

|                     |        |                              |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung und Umwelt        |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 551200 | Kinderspielplätze            |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                                                                          | 11.009,86                  | 11.500                   | 11.000                   |                           | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |                                        |
|                           |    | 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                           | 11.009,86                  | 10.500                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |                                        |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                                                               |                            | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
| 75                        | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                                                                          | 11.009,86                  | 11.500                   | 11.000                   |                           | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |                                        |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                                                                                    | -11.009,86                 | -11.500                  | -11.000                  |                           | -11.000                   | -11.000                   | -11.000                   |                                        |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                       | 1.324,76                   | 16.000                   | 16.000                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                                                                                                              |                            | 16.000                   | 16.000                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                                                                                                                 | 1.324,76                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                                                                                        | 1.324,76                   | 16.000                   | 16.000                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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                                                                                                           | 3.155,38                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro                                              | 1.764,85                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 1.390,53                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                        | 5.503,77                   | 20.000                   | 20.000                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 5.503,77                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                             |                            | 20.000                   | 20.000                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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)                      | 8.659,15                   | 20.000                   | 20.000                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                          | -7.334,39                  | -4.000                   | -4.000                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)               | -18.344,25                 | -15.500                  | -15.000                  |                           | -11.000                   | -11.000                   | -11.000                   |                                        |
| 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 und Umwelt        |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 552000 | Hafenbetrieb                 |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                      | 5.720,50                   | 5.800                    | 5.800                    | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |
|                                        |                | 44110000 Mieten und Pachten                                                               | 5.720,50                   | 5.800                    | 5.800                    | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                                        |                | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>übrige Bereiche                 |                            |                          | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 5.720,50                   | 5.800                    | 6.500                    | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 5.720,50                   | 5.800                    | 6.500                    | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |
|                                        |                | 52312000 Nutzungsentschädigung                                                            | 5.720,50                   | 5.800                    | 5.800                    | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |
|                                        |                | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen<br>Anlagen u.s.w.                     |                            |                          | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 5.720,50                   | 5.800                    | 6.500                    | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 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                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |

|                     |        |                              |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung und Umwelt        |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 552000 | Hafenbetrieb                 |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                                 | 5.720,50                   | 5.800                    | 5.800                    |                           | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |                                        |
|                           |     | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                          | 5.720,50                   | 5.800                    | 5.800                    |                           | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                               |                            |                          | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
|                           |     | 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen übrige Bereiche                                       |                            |                          | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                          | 5.720,50                   | 5.800                    | 6.500                    |                           | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 5.720,50                   | 5.800                    | 6.500                    |                           | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |                                        |
|                           |     | 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                         | 5.720,50                   | 5.800                    | 5.800                    |                           | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |                                        |
|                           |     | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                               |                            |                          | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                        | 5.720,50                   | 5.800                    | 6.500                    |                           | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |                                        |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | <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</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für<br>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 | 5      | Gestaltung und Umwelt        |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 552000 | Hafenbetrieb                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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)               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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 und Umwelt        |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 553000 | Gräberfürsorge               |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                    | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                                            |                            | 5.700                    | 5.700                    | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                     |
|                                        |                | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus<br>f.d. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) |                            | 5.700                    | 5.700                    | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                         |                            | 5.700                    | 5.700                    | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                     |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                         |                            | -5.700                   | -5.700                   | -5.700                    | -5.700                    | -5.700                    |
| 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                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)  |                            | -5.700                   | -5.700                   | -5.700                    | -5.700                    | -5.700                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                            |                            | -5.700                   | -5.700                   | -5.700                    | -5.700                    | -5.700                    |

|                     |        |                              |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung und Umwelt        |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 553000 | Gräberfürsorge               |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                                           |                            | 5.700                    | 5.700                    |                           | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                     |                                        |
|                           |                | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)               |                            | 5.700                    | 5.700                    |                           | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                     |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     |                            | 5.700                    | 5.700                    |                           | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                     |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               |                            | -5.700                   | -5.700                   |                           | -5.700                    | -5.700                    | -5.700                    |                                        |
|                           |                | <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</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)                                             |                            | -5.700                   | -5.700                   |                           | -5.700                    | -5.700                    | -5.700                    |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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 und Umwelt        |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 554000 | Natur- und Landschaftspflege |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                          | 1.561,88                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 41481000 Spenden                                                                              | 1.561,88                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 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)                                                           | <b>1.561,88</b>            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 614,17                     | 1.000                    | <b>1.500</b>             | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                                        |                | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                            | 614,17                     | 1.000                    | <b>1.500</b>             | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 1.000,00                   | 1.700                    | <b>1.700</b>             | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                                        |                | 54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                            | 1.000,00                   | 1.700                    | <b>1.700</b>             | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 1.000,00                   | 1.700                    | <b>1.700</b>             | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                                        |                | 54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                            | 1.000,00                   | 1.700                    | <b>1.700</b>             | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>1.614,17</b>            | <b>2.700</b>             | <b>3.200</b>             | <b>3.200</b>              | <b>3.200</b>              | <b>3.200</b>              |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-52,29</b>              | <b>-2.700</b>            | <b>-3.200</b>            | <b>-3.200</b>             | <b>-3.200</b>             | <b>-3.200</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                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-52,29</b>              | <b>-2.700</b>            | <b>-3.200</b>            | <b>-3.200</b>             | <b>-3.200</b>             | <b>-3.200</b>             |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-52,29</b>              | <b>-2.700</b>            | <b>-3.200</b>            | <b>-3.200</b>             | <b>-3.200</b>             | <b>-3.200</b>             |

|                     |        |                              |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung und Umwelt        |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 554000 | Natur- und Landschaftspflege |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                              | 1.561,88                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                      | 1.561,88                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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>                                       | <b>1.561,88</b>            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            | 1.000                    | <b>1.500</b>             |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |     | 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                               |                            | 1.000                    | <b>1.500</b>             |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 1.000,00                   | 1.700                    | <b>1.700</b>             |                           | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |                                        |
|                           |     | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                   | 1.000,00                   | 1.700                    | <b>1.700</b>             |                           | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.000,00</b>            | <b>2.700</b>             | <b>3.200</b>             |                           | <b>3.200</b>              | <b>3.200</b>              | <b>3.200</b>              |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>561,88</b>              | <b>-2.700</b>            | <b>-3.200</b>            |                           | <b>-3.200</b>             | <b>-3.200</b>             | <b>-3.200</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 | 5      | Gestaltung und Umwelt        |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 554000 | Natur- und Landschaftspflege |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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)               | 561,88                     | -2.700                   | -3.200                   |                           | -3.200                    | -3.200                    | -3.200                    |                                        |
| 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 | 5      | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich      | 56     | Umweltschutz          |
| Produkt             | 561000 | Umweltschutzmaßnahmen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                                       |                            | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                            |                            | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                            |                            | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    |                            | -500                     | -500                     | -500                      | -500                      | -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                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) |                            | -500                     | -500                     | -500                      | -500                      | -500                      |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            | -500                     | -500                     | -500                      | -500                      | -500                      |

|                     |        |                       |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich      | 56     | Umweltschutz          |
| Produkt             | 561000 | Umweltschutzmaßnahmen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                                           |                            | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                   |                            | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     |                            | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               |                            | -500                     | -500                     |                           | -500                      | -500                      | -500                      |                                        |
|                           |                | <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)                                             |                            | -500                     | -500                     |                           | -500                      | -500                      | -500                      |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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 und Umwelt                         |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus                      |
| Produkt             | 571000 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                                      | 400,00                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                                        |                | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen<br>(aktive Rechnungsabgrenzung)                | 400,00                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                        | 400,00                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | -400,00                    | -400                     | -400                     | -400                      | -400                      | -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                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -400,00                    | -400                     | -400                     | -400                      | -400                      | -400                      |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                           | -400,00                    | -400                     | -400                     | -400                      | -400                      | -400                      |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung und Umwelt    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 573900 | Dividende                |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                |                                                                                                   | 7,37                       |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen<br>und Beteiligungen                           | 7,37                       |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                      | 7,37                       |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | 7,37                       |                          |                          |                           |                           |                           |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                           | 7,37                       |                          |                          |                           |                           |                           |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung und Umwelt    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 573900 | Dividende                |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                          | 7,37                       |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen                                                 | 7,37                       |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                              | 7,37                       |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                                      | 7,37                       |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | <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)                                                    | 7,37                       |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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 und Umwelt    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 575000 | Tourismus                |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                                       | 150,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        |                | 54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                            | 150,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 150,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        |                | 54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                            | 150,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 150,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | -150,00                    | -200                     | -200                     | -200                      | -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                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -150,00                    | -200                     | -200                     | -200                      | -200                      | -200                      |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -150,00                    | -200                     | -200                     | -200                      | -200                      | -200                      |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung und Umwelt    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 575000 | Tourismus                |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                                           |                            | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |     | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                   |                            | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            | -200                     | -200                     |                           | -200                      | -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 (= 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>                                            |                            | -200                     | -200                     |                           | -200                      | -200                      | -200                      |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung und Umwelt    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 575000 | Tourismus                |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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 und Umwelt         |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus      |
| Produkt             | 575100 | Integrierte Station Unterelbe |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                                      | 60,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen<br>(aktive Rechnungsabgrenzung)                | 60,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                            | 1.500,00                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                                        |                | 53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände                                                         | 1.500,00                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                        | 1.560,00                   | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | -1.560,00                  | -1.600                   | -1.600                   | -1.600                    | -1.600                    | -1.600                    |
| 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                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -1.560,00                  | -1.600                   | -1.600                   | -1.600                    | -1.600                    | -1.600                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                           | -1.560,00                  | -1.600                   | -1.600                   | -1.600                    | -1.600                    | -1.600                    |

|                     |        |                               |
|---------------------|--------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung und Umwelt         |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus      |
| Produkt             | 575100 | Integrierte Station Unterelbe |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                                            | 1.500,00                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |                | 73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.                                                            | 1.500,00                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 1.500,00                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | -1.500,00                  | -1.500                   | -1.500                   |                           | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |                                        |
|                           |                | <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)                                            | -1.500,00                  | -1.500                   | -1.500                   |                           | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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 / Umlagen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                               | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 1.425.822,40               | 1.530.000                | 1.565.200                | 1.621.300                 | 1.668.700                 | 1.728.900                 |
|                            |                | 40110000 Grundsteuer A                                                                                        | 24.698,27                  | 24.500                   | 24.500                   | 24.500                    | 24.500                    | 24.500                    |
|                            |                | 40120000 Grundsteuer B                                                                                        | 229.814,54                 | 242.200                  | 242.200                  | 244.600                   | 247.000                   | 249.500                   |
|                            |                | 40130000 Gewerbesteuer                                                                                        | 96.538,26                  | 170.000                  | 100.000                  | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
|                            |                | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                | 888.727,00                 | 905.000                  | 1.004.300                | 1.054.500                 | 1.096.700                 | 1.151.500                 |
|                            |                | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                   | 85.406,00                  | 71.000                   | 76.400                   | 77.900                    | 78.700                    | 79.500                    |
|                            |                | 40320000 Hundesteuer                                                                                          | 16.158,33                  | 17.100                   | 17.100                   | 17.100                    | 17.100                    | 17.100                    |
|                            |                | 40340000 Zweitwohnungssteuer                                                                                  |                            | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                                       | 84.480,00                  | 99.200                   | 99.700                   | 101.700                   | 103.700                   | 105.800                   |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 390.401,49                 | 514.000                  | 561.200                  | 583.600                   | 595.200                   | 607.100                   |
|                            |                | 41110000 Schlüsselzuweisungen                                                                                 | 350.904,00                 | 498.100                  | 561.200                  | 583.600                   | 595.200                   | 607.100                   |
|                            |                | 41310000 Allgemeine Zuweisungen Land                                                                          | 39.497,49                  | 15.900                   |                          |                           |                           |                           |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                            | 228,12                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                                          | 102,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 45832760 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer               | 126,12                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                  | 1.816.452,01               | 2.044.500                | 2.126.900                | 2.205.400                 | 2.264.400                 | 2.336.500                 |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                        | 905.821,35                 | 934.600                  | 1.044.300                | 1.064.700                 | 1.085.400                 | 1.106.600                 |
|                            |                | 53410000 Gewerbesteuerumlage                                                                                  | 9.276,00                   | 8.900                    | 9.300                    | 9.300                     | 9.300                     | 9.300                     |
|                            |                | 53721000 Kreisumlage                                                                                          | 577.435,86                 | 584.400                  | 640.700                  | 653.600                   | 666.600                   | 680.000                   |
|                            |                | 53722000 Amtsumlage                                                                                           | 319.109,49                 | 341.300                  | 394.300                  | 401.800                   | 409.500                   | 417.300                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                       | 4.778,31                   |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                                |                            |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen                                                                   | 290,76                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 1.315,57                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer                          | 3.171,98                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                           | 910.599,66                 | 934.600                  | 1.044.800                | 1.065.200                 | 1.085.900                 | 1.107.100                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                              | 905.852,35                 | 1.109.900                | 1.082.100                | 1.140.200                 | 1.178.500                 | 1.229.400                 |
| 46000 0-46199 8, 462-469   | 20             | + Finanzerträge                                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000 0-55199 8, 552-559   | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                      |                            | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen                                                                 |                            | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                                         |                            | -500                     | -500                     | -500                      | -500                      | -500                      |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 905.852,35                 | 1.109.400                | 1.081.600                | 1.139.700                 | 1.178.000                 | 1.228.900                 |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 905.852,35                 | 1.109.400                | 1.081.600                | 1.139.700                 | 1.178.000                 | 1.228.900                 |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                      | 1.431.465,07               | 1.530.000                | 1.565.200                |                           | 1.621.300                 | 1.668.700                 | 1.728.900                 |                                        |
|                           |                | 60110000 Grundsteuer A                                                                            | 24.665,05                  | 24.500                   | 24.500                   |                           | 24.500                    | 24.500                    | 24.500                    |                                        |
|                           |                | 60120000 Grundsteuer B                                                                            | 230.061,99                 | 242.200                  | 242.200                  |                           | 244.600                   | 247.000                   | 249.500                   |                                        |
|                           |                | 60130000 Gewerbesteuer                                                                            | 100.741,01                 | 170.000                  | 100.000                  |                           | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |                                        |
|                           |                | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                    | 889.651,00                 | 905.000                  | 1.004.300                |                           | 1.054.500                 | 1.096.700                 | 1.151.500                 |                                        |
|                           |                | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                       | 85.406,00                  | 71.000                   | 76.400                   |                           | 77.900                    | 78.700                    | 79.500                    |                                        |
|                           |                | 60320000 Hundesteuer                                                                              | 16.460,02                  | 17.100                   | 17.100                   |                           | 17.100                    | 17.100                    | 17.100                    |                                        |
|                           |                | 60340000 Zweitwohnungssteuer                                                                      |                            | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                           | 84.480,00                  | 99.200                   | 99.700                   |                           | 101.700                   | 103.700                   | 105.800                   |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 390.401,49                 | 514.000                  | 561.200                  |                           | 583.600                   | 595.200                   | 607.100                   |                                        |
|                           |                | 61110000 Schlüsselzuweisungen                                                                     | 350.904,00                 | 498.100                  | 561.200                  |                           | 583.600                   | 595.200                   | 607.100                   |                                        |
|                           |                | 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land                                                     | 39.497,49                  | 15.900                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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                                                          | 229,00                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen                                   | 229,00                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           | 9              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                              | 1.822.095,56               | 2.044.500                | 2.126.900                |                           | 2.205.400                 | 2.264.400                 | 2.336.500                 |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 30,00                      | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen                                                   | 30,00                      | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                            | 918.624,02                 | 934.600                  | 1.044.300                |                           | 1.064.700                 | 1.085.400                 | 1.106.600                 |                                        |
|                           |                | 73410000 Gewerbesteuerumlage                                                                      | 5.935,00                   | 8.900                    | 9.300                    |                           | 9.300                     | 9.300                     | 9.300                     |                                        |
|                           |                | 73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)                                                       | 912.689,02                 | 925.700                  | 1.035.000                |                           | 1.055.400                 | 1.076.100                 | 1.097.300                 |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                           |                            |                          | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                    |                            |                          | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                            | 918.654,02                 | 935.100                  | 1.045.300                |                           | 1.065.700                 | 1.086.400                 | 1.107.600                 |                                        |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                      | 903.441,54                 | 1.109.400                | 1.081.600                |                           | 1.139.700                 | 1.178.000                 | 1.228.900                 |                                        |
|                           |                | <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             | = 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                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 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)                                                   | 903.441,54                 | 1.109.400                | 1.081.600                |                           | 1.139.700                 | 1.178.000                 | 1.228.900                 |                                        |
| 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 | 6      | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich      | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produkt             | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                    | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<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                                                                            | 8.999,06                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus<br>lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 8.999,06                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                         | 8.999,06                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                         | -8.999,06                  |                          |                          |                           |                           |                           |
| 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                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                |                                                                                                    | 19.736,33                  | 17.100                   | 76.200                   | 128.100                   | 124.900                   | 121.100                   |
|                                        |                | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                       | 19.736,33                  | 17.100                   | 76.200                   | 128.100                   | 124.900                   | 121.100                   |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                       | -19.736,33                 | -17.100                  | -76.200                  | -128.100                  | -124.900                  | -121.100                  |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)  | -28.735,39                 | -17.100                  | -76.200                  | -128.100                  | -124.900                  | -121.100                  |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                            | -28.735,39                 | -17.100                  | -76.200                  | -128.100                  | -124.900                  | -121.100                  |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                          | 21.434,96                  | 17.100                   | 76.200                   |                           | 128.100                   | 124.900                   | 121.100                   |                                        |
|                           |     | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                                      | 20.475,15                  | 17.100                   | 76.200                   |                           | 128.100                   | 124.900                   | 121.100                   |                                        |
|                           |     | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen                                                                              | 959,81                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 8.999,06                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)               | 8.999,06                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | 30.434,02                  | 17.100                   | 76.200                   |                           | 128.100                   | 124.900                   | 121.100                   |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | -30.434,02                 | -17.100                  | -76.200                  |                           | -128.100                  | -124.900                  | -121.100                  |                                        |
|                           |     | <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>                                            | -30.434,02                 | -17.100                  | -76.200                  |                           | -128.100                  | -124.900                  | -121.100                  |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027 <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                                                                |                            | 172.400                  | 1.789.000                |                           | 1.600.000                 |                           |                           |                                        |
|                           |                | 69273100 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung      |                            | 172.400                  | 1.789.000                |                           | 1.600.000                 |                           |                           |                                        |
| 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                                                                 | 1.177.354,31               | 61.100                   | 91.100                   |                           | 124.200                   | 121.100                   | 118.600                   |                                        |
|                           |                | 79273100 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung | 1.177.354,31               | 61.100                   | 91.100                   |                           | 124.200                   | 121.100                   | 118.600                   |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                                                                                       | -1.177.354,31              | 111.300                  | 1.697.900                |                           | 1.475.800                 | -121.100                  | -118.600                  |                                        |

## 7. Stellenplan

### - Teil A: Form des Stellenplanes -

| Lfd. Nr. | nach Produktbe-<br>reichen        | Bezeichnung der<br>Stelle<br>Amts-/Funktions-<br>bezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr<br><br>Stellenplan 2022 |     | tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.6. des Vorjahres |     | Anzahl und<br>Bewertung im lfd.<br>Haushaltsjahr<br>Stellenplan 2023 |     | Bemerkungen                                            |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| 1        | 11130 –<br>Gebäudeman-<br>agement | Raumpflege                                                   | 0,68                                                       | 2   | 0,68                                                | 2   | 0,68                                                                 | 2   | Teilzeitbeschäftigung 26,7 Std. pro<br>Woche           |
| 2        | 11130 –<br>Gebäudeman-<br>agement | Raumpflege                                                   | 0,72                                                       | 2   | 0,72                                                | 2   | 0,72                                                                 | 2   | Teilzeitbeschäftigung 28 Std. pro<br>Woche             |
| 3        | 11130 –<br>Gebäudeman-<br>agement | Raumpflege                                                   | 0,16                                                       | 3   | 0,16                                                | 3   | 0,26                                                                 | 3   | Teilzeitbeschäftigung 10 Std. pro<br>Woche             |
| 4        | 21110 -<br>Grundschule            | Schulsozialarbeit                                            | 0,12                                                       | S02 | 0,12                                                | S02 | 0,12                                                                 | S02 | Teilzeitbeschäftigung 4,5 Std. pro<br>Woche            |
| 5        | 21110 -<br>Grundschule            | Schulsozialarbeit                                            | 0,51                                                       | S02 | 0,51                                                | S02 | 0,45                                                                 | S02 | Teilzeitbeschäftigung 17,5 Std. pro<br>Woche           |
| 6        | 21110 –<br>Betreuungs-<br>klasse  | Schulsozialarbeit                                            | 0,64                                                       | S02 | 0,64                                                | S02 | 0,38                                                                 | S02 | Teilzeitbeschäftigung 15 Std. pro<br>Woche             |
| 7        | 21110 –<br>Betreuungs-<br>klasse  | Schulsozialarbeit                                            | 0,17                                                       | S02 | 0,17                                                | S02 | 0,17                                                                 | S02 | Teilzeitbeschäftigung 6,75 Std. pro<br>Woche           |
| 8        | 21110 –<br>Betreuungs-<br>klasse  | Schulsozialarbeit                                            | 0,17                                                       | S02 | 0,17                                                | S02 | 0,17                                                                 | S02 | Teilzeitbeschäftigung 6,75 Std. pro<br>Woche           |
| 9        | 21110 –<br>Betreuungs-<br>klasse  | Schulsozialarbeit                                            | 0,17                                                       | S02 | 0,17                                                | S02 | 0,17                                                                 | S02 | Teilzeitbeschäftigung 6,75 Std. pro<br>Woche           |
| 10       | 21101 –<br>Betreuungs-<br>klasse  | Schulsozialarbeit                                            |                                                            |     |                                                     |     | 0,17                                                                 | S02 | Teilzeitbeschäftigung 6,75 Std. pro<br>Woche           |
| 11       | 21110 –<br>Betreuungs-<br>klasse  | Schulsozialarbeit                                            |                                                            |     |                                                     |     | 0,17                                                                 | S02 | Teilzeitbeschäftigung 6,75 Std. pro<br>Woche auf Abruf |
|          |                                   | Summen                                                       | 3,35                                                       |     | 3,35                                                |     | 3,47                                                                 |     |                                                        |

**- Teil B: Veränderungsliste -**

| Lfd.<br>Nr. | nach Pro-<br>duktbe-<br>reichen | Bezeichnung der<br>Stelle<br><br>Amts-/Funktions-<br>bezeichnung | Zahl der<br>Stellen | Höher-, Herabstufungen und<br>Umwandlungen |                           | Zugänge<br><br>Bes./Entg. Gr. | Abgänge<br><br>Bes./Entg. Gr. |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|             |                                 |                                                                  |                     | von Bes./Entg.<br>Gr.                      | nach<br>Bes./Entg.<br>Gr. |                               |                               |
| 1           | 11130                           | Raumpflege                                                       | 0,68                | ---                                        | ---                       | ---                           | ---                           |
| 2           | 11130                           | Raumpflege                                                       | 0,72                | ---                                        | ---                       | ---                           | ---                           |
| 3           | 11130                           | Raumpflege                                                       | 0,16                | ---                                        | ---                       | ---                           | ---                           |
| 4           | 21110                           | Grundschule                                                      | 0,12                | ---                                        | ---                       | ---                           | ---                           |
| 5           | 21110                           | Grundschule                                                      | 0,51                | ---                                        | ---                       | ---                           | S02: 0,06                     |
| 6           | 21110                           | Betreuungsklasse                                                 | 0,64                | ---                                        | ---                       | ---                           | ---                           |
| 7           | 21110                           | Betreuungsklasse                                                 | 0,17                | ---                                        | ---                       | ---                           | ---                           |
| 8           | 21110                           | Betreuungsklasse                                                 | 0,17                | ---                                        | ---                       | ---                           | ---                           |
| 9           | 21110                           | Betreuungsklasse                                                 | 0,17                | ---                                        | ---                       | ---                           | ---                           |
| 10          | 21110                           | Betreuungsklasse                                                 | 0,17                | ---                                        | ---                       | S02: 0,17                     | ---                           |
| 11          | 21110                           | Betreuungsklasse                                                 | 0,17                | ---                                        | ---                       | S02: 0,17                     | ---                           |