



# **HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN**

**der**

**Gemeinde Appen**

**für das Haushaltsjahr**

**2024**



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

---

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Haushaltssatzung der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2024 .....</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>5</b>  |
| <b>2. Vorbericht .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7</b>  |
| 2.1 Allgemeines .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 7         |
| 2.1.1 Leitbild Gemeinde Appen .....                                                                                                                                                                                                                                                 | 7         |
| 2.1.2 Die Finanzlage der Gemeinde Appen .....                                                                                                                                                                                                                                       | 8         |
| 2.1.3 Allgemeine Planungsgrundsätze .....                                                                                                                                                                                                                                           | 8         |
| 2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner .....                                                                                                                                                                                                                                      | 10        |
| 2.1.5 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur .....                                                                                                                                                                                                                 | 11        |
| 2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen .....                                                                                                                                                                                    | 14        |
| 2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten .....                                                                                                                                                                                                                                         | 15        |
| 2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen .....                                                                                                                          | 16        |
| 2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres .....                                                                                                                                     | 17        |
| 2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....                                                                                                                                                                                     | 18        |
| 2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....                                                                                                                                                                               | 18        |
| 2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr .....                                                                                                                                                                          | 19        |
| 2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan .....                                                                                                                                                                                                               | 19        |
| 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 ..... | 20        |
| 2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren .....                                                                                                                                                                                                                                         | 21        |
| 2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Appen .....                                                                                                                                                                                                      | 21        |
| 2.13 Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen & Einnahmequellen .....                                                                                                                                                                                                                      | 21        |
| <b>3. Anlagen zum Haushaltsplan der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2024 .....</b>                                                                                                                                                                                             | <b>22</b> |
| 3.1 Bilanz des Vorvorjahres – Aktiva .....                                                                                                                                                                                                                                          | 22        |
| 3.2 Bilanz des Vorvorjahres – Passiva .....                                                                                                                                                                                                                                         | 23        |
| 3.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 24                                                                                                                                                                        |           |
| 3.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig .....                                                                                                                                                                                                | 25        |
| werdenden Auszahlungen .....                                                                                                                                                                                                                                                        | 25        |
| <b>4. Nachrichtlich: .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>25</b> |
| 3.5 Übersicht über die gebildeten Budgets .....                                                                                                                                                                                                                                     | 26        |
| 3.6 Investitionsprogramm der Gemeinde Appen für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 .....                                                                                                                                                                                              | 38        |
| <b>4. Gesamtpläne .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>44</b> |
| 4.1 Ergebnisplan .....                                                                                                                                                                                                                                                              | 44        |
| 4.2 Finanzplan .....                                                                                                                                                                                                                                                                | 45        |
| <b>5. Produkthaushalte .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>47</b> |
| 5.1 Erläuterungen .....                                                                                                                                                                                                                                                             | 47        |

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| 5.2 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung.....        | 76  |
| 5.3 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur .....         | 104 |
| 5.4 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend .....       | 127 |
| 5.5 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport.....       | 152 |
| 5.6 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt .....     | 162 |
| 5.7 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen ..... | 221 |
| 6. Stellenplan .....                                        | 231 |
| 7. Alterspyramide.....                                      | 233 |

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

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.03.2024 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

|                                                                                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                                                               |                |
| einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>1</sup> auf                                                      | 12.437.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>2</sup> auf                                                 | 13.221.400 EUR |
| einem Jahresüberschuss von                                                                           | 0 EUR          |
| einem Jahresfehlbetrag von                                                                           | 784.000 EUR    |
| 2. im Finanzplan mit                                                                                 |                |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>3</sup> auf              | 12.201.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>4</sup> auf              | 12.371.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.161.000 EUR  |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.393.900 EUR  |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

|                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.031.500 EUR  |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 0 EUR          |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                                                 | 0 EUR          |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 14,10 Stellen. |

---

<sup>1</sup> Zeilen 10 + 19.

<sup>2</sup> Zeilen 17 + 20.

<sup>3</sup> Zeile 9.

<sup>4</sup> Zeile 16.

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Grundsteuer                                                      |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 360 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 360 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer                                                    | 370 v.H. |

### § 4

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

### § 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,-- 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.

Gemeinde Appen  
Der Bürgermeister

Appen, den 26.03.2024

---

Hans-Peter Lütje

## **2. Vorbericht**

### **2.1 Allgemeines**

#### **2.1.1 Leitbild Gemeinde Appen**



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

### **Gemeinschaftsleben**

- ❖ bedarfsgerecht, familien- und seniorenfreundlich
- ❖ Erhalt und Entwicklung als arbeits- und Gewerbestandort
- ❖ Weiterentwicklung der Betreuungs- und Bildungsangebote
- ❖ kommunale Angebote für alle Altersgruppen
- ❖ Integration randständiger Personen und Gruppen

### **Finanzpolitik**

- ❖ solide kommunale Finanzwirtschaft
- ❖ Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
- ❖ Transparenz

### **Bildung, Kultur und Sport**

- ❖ vielfältig und zugänglich für alle
- ❖ Förderung diverser Vereinsangebote

### **Natur und Klimaschutz**

- ❖ Förderung des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit
- ❖ Erhalt ökologisch wertvoller Flächen

### 2.1.2 Die Finanzlage der Gemeinde Appen

| Lfd.Nr. |                                                                              | in TEUR |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1.      | bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite                                          | 832     |         |
| 2.      | einen Jahresüberschuss 2024                                                  | 0       |         |
| 3.      | einen Jahresfehlbetrag 2024                                                  | 784     |         |
| 4.      | erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2027                            | 977,2   |         |
| 5.      | erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027                               | 297     |         |
| 6.      | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027<br>(Summe Lfd.Nr. 1 bis 5) | 935     |         |
| 7.      | Eigenkapital Ende 2023                                                       | 18.015  |         |
| 8.      | Eigenkapital Ende 2027                                                       | 17.911  |         |
| 9.      | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um                   | 1.654   |         |
| 10.     | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um                   | 403     |         |
|         |                                                                              | in TEUR | EUR/Ew. |
| 11.     | eine Verschuldung Anfang 2024                                                | 2.930   | 606     |
| 12.     | eine Verschuldung Ende 2027*                                                 | 3.041   | 629     |
| 13.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 **                            | 3.762   | 778     |
| 14.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024***                              | 5.868   | 1.213   |
| 15.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027****                             | 4.560   | 943     |
| 16.     | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023                                      | 0       | 0       |
| 17.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024                              | 3.762   | 778     |
| 18.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024                                | 5.868   | 1.213   |

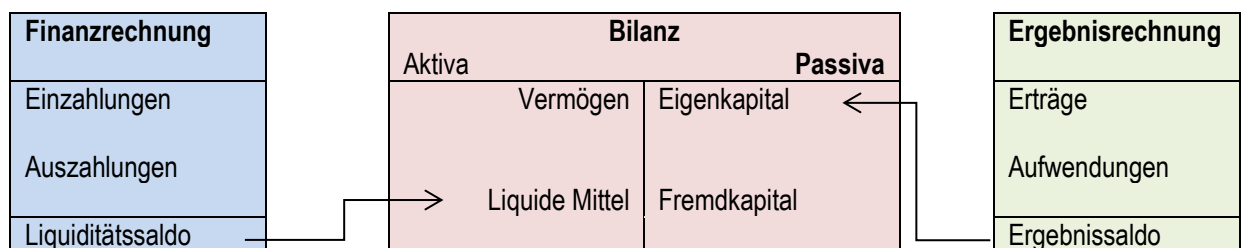
\* Summe aus lfd. Nr. 11 zzgl. Kreditaufnahmen abzgl. Tilgungen \*\* Summe aus lfd. Nr. 11 +1 \*\*\* Summe aus lfd. Nr. 11+1+2+3 abzgl. Tilgungen 2023

\*\*\*\*Summe aus lfd. Nr. 14 - 4 + 5 zzgl. Kreditaufnahmen abzgl. Tilgungen 2024 bis 2026

### 2.1.3 Allgemeine Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Appen wird ab 2022 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 wurden wie gewohnt die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums festgelegt.

#### Schematische Darstellung des Rechnungswesens



## Planungsgrundsätze

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.<br>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>   |
| 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 GemVHO              | <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>Eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | § 10 Abs. 1 GemHVO<br>§ 22 GemHVO                   | <b>X</b>     | <b>X</b>   |

|     | Grundsatz                 | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fundstelle                                     | gilt für     |            |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------|
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | Ergebnisplan | Finanzplan |
| 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. Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellen ins nächste Haushaltsjahr übertragbare Haushaltsmittel dar.                                                    | § 77 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>§ 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                  | 3.156 |
| Volkszählung 1961                  | 4.268 |
| Volkszählung 1970                  | 3.509 |
| Volkszählung 1987                  | 4.115 |
| Einwohnerfortschreibung 31.12.1997 | 4.967 |
| 31.12.2007                         | 5.899 |
| nach Zensus 2011 31.12.2011        | 4.837 |
| 31.12.2012                         | 4.842 |
| 31.12.2013                         | 4.871 |
| 31.12.2017                         | 4.775 |
| 31.12.2018                         | 4.831 |
| 31.12.2019                         | 4.847 |
| 31.12.2020                         | 4.849 |
| 31.12.2021                         | 4.861 |
| 31.12.2022                         | 4.834 |

### 2.1.5 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

Das Gemeindegebiet der Gemeinde Appen mit einer Gesamtgröße von 2.029 ha liegt im südwestlichen Teil des Kreises Pinneberg, unmittelbar westlich der Kreisstadt Pinneberg.

Im Norden bildet die Pinnau die natürliche Grenze der Gemeinde, im Westen liegen die Gemeinden Moorrege und Heist, im Südwesten die Gemeinde Holm und im Süden die Freie und Hansestadt Hamburg (Forst Klövensteen).

Appen gliedert sich in die Teile Ort Appen, Ortsteil Appen-Etz und Ortsteil Appen-Unterglinde sowie die Sondereinrichtungen Schäferhof und Marseille-Kaserne.

Appen liegt an der Landesstraße 106, die Appen mit Pinneberg im Osten und über Moorrege mit Uetersen im Westen verbindet. Außerdem führt durch den Ortsteil Appen-Etz die Landesstraße 105, die Pinneberg mit Wedel verbindet und zur „LSE“ führt, die eine gute Verbindung nach Hamburg darstellt.

Nachbarschaftsbeziehungen bestehen hauptsächlich zur Kreisstadt Pinneberg in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht sowie zur Gemeinde Heist wegen des gebietsübergreifenden Naturschutzgebietes „Tävsmoor“.

Appen gehört im zentralörtlichen System zum Nachbarbereich Pinneberg, die Stadt Pinneberg ist als Mittelzentrum eingestuft. In Pinneberg befinden sich weiterführende Schulen, Behörden und auch Arbeitsstätten vieler Berufstätiger aus Appen.

Der nächstgelegene Bahnhof befindet sich ebenfalls in Pinneberg.

Appen ist urkundlich erstmals in einer Schenkungsurkunde des Ritters Heinrich von Barmstede vom 27. September 1269 erwähnt.

Viele früh- und vorgeschichtliche Funde beweisen aber, dass der Raum Appen schon wesentlich früher besiedelt war. Hier ist der Grabhügel De Danzenbarg an der Pinnau aus der frühen Bronzezeit als Nachweis einer früheren Besiedlung zu erwähnen.

Die Appener Schule wird zuerst am 13. Juni 1725, die Etzer Schule erstmalig 1752 in einer Urkunde erwähnt.

Von Unterglinde ist bekannt, dass es bereits vor 1780 zu Appen gehörte. Außer einigen Bauerngehöften und einer Gastwirtschaft bestand dort eine Ziegelei, die bis 1938 in Betrieb war.

Das Gelände des Schäferhofes stellt alte Pinneberger Schlossländereien dar, die gutsseitig verwaltet wurden.

Appen hat in alten Zeiten vor allem durch den Ochsentrieb von Uetersen nach Schenefeld und Hamburg an Bedeutung gewonnen.

Durch den 1936 gerichteten Fliegerhorst - jetziger Name: Marseille-Kaserne - trat ein Wandel in der bis dahin vorwiegend landwirtschaftlich orientierten Struktur der Gemeinde ein.

Die Gemeinde Appen war vom 1.4.1956 bis 30.6.2006 amtsfreie Gemeinde. Zum 1. Juli 2006 gab Appen seine Amtsfreiheit auf und wird seitdem vom Amt Geest und Marsch Südholstein verwaltet.

Die Gemeinde Appen war ursprünglich mit wenigen Ausnahmen (z.B. Ziegelei in Unterglinde, Mühle in Appen und ortsgebundene Handwerks- und Handelsbetriebe) rein bäuerlich strukturiert.

Seit etwa der letzten Jahrhundertwende vollzog sich in den einzelnen Ortsteilen eine unterschiedliche bauliche Entwicklung und damit verbunden ein allgemeiner Strukturwandel. Der Ort Appen, ehemals ein Straßendorf an einem Ossenpadd, hat sich in dieser Zeit nach und nach zu einem geschlossenen Siedlungskomplex entwickelt.

Größere Erweiterungen vollzogen sich insbesondere nach dem letzten Kriege und verstärkt seit Mitte der 60-er Jahre zur Abrundung der vorhandenen Bebauung. Nach der Art der baulichen Nutzung ist Appen dreigegliedert. Der alte Ortsteil an der Hauptstraße wird gemischt genutzt - neben Wohnungen gibt es land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe sowie Kleingewerbe -. Eingegrenzt wird dieser Ortsteil nach Osten und Nordosten sowie im Westen durch Siedlungsbereiche, die fast ausschließlich mit Wohngebäuden besetzt sind. Südöstlich der Ortslage ist in den letzten Jahren mit der Ansiedlung von Gewerbebetrieben begonnen worden.

Der Ortsteil Appen-Etz, früher ein rein landwirtschaftlich geprägter Ortsteil mit einigen Schankwirtschaften, hat in den letzten Jahren, beginnend mit dem Bau einer größeren Nebenerwerbssiedlung am westlichen Ortsteilrand, einen nicht unerheblichen Strukturwandel erfahren. Drei zusammenhängende Siedlungskomplexe Appener Straße/Wedeler Chaussee, Risener Weg/Wedeler Chaussee/Heideweg und Dorfstraße/Siedlungsweg/Voßbarg prägen heute diesen Ortsteil.

Appen-Unterglinde, früher ebenfalls rein bäuerlich geprägter Ortsteil mit einer Ziegelei, hat lange seinen ursprünglichen Charakter erhalten können. Erst in neuerer Zeit hat die Wohnfunktion mit der Ausweisung und Bebauung der Gebiete An den Teichen, Unterglinder Weg und Ziegeleiweg hier erheblich an Bedeutung gewonnen.

Die Nähe zu den Städten Pinneberg und Uetersen sowie die Sonderfunktion der Gemeinde Appen als Garnisonsstandort haben zu steigender Nachfrage nach Wohnraum geführt. Zukünftig wird dieser Trend noch verstärkt durch die erwartende Bevölkerungsentwicklung in der Metropolregion Hamburg. Der Schaffung von Wohnraum kommt deshalb besondere Bedeutung zu.

Von gleicher Wichtigkeit ist die weitere Ausweisung von Gewerbeflächen für ortsansässige Gewerbetreibende. Die Gemeinde Appen hat sich deshalb an der Gebietsentwicklungsplanung der Region Pinneberg beteiligt. Dabei wurden Möglichkeiten der Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen aufgezeigt. Gleichzeitig wurde untersucht, ob mit der baulichen Entwicklung weiterer Bedarf an Infrastruktur entsteht.

Erste Wohnbau- und Gewerbegebietserweiterungsflächen wurden aus der Gebietsentwicklungsplanung im Rahmen der Flächennutzungs- und Bebauungsplanung planerisch konkretisiert, nachdem es der Gemeinde gelungen ist, die Flächen zu angemessenen Bedingungen zu erwerben.

Die Erschließung der dritten Erweiterung des Gewerbegebietes mit der Gemeindestraße Grothwisch wurde im Jahr 2017 abgeschlossen. In den Jahren 2017 bis 2019 erfolgte die Erschließung sowie die Bebauung des Neubaugebietes Bargstücken. Derzeit überplant die Gemeinde eine Fläche zwischen Hauptstraße und Ossenblink, um eine Arrondierung des Gemeindegebietes vorzunehmen.

Die Gemeindevertretung beschloss am 28.03.2018 ein Ortsentwicklungskonzept für die Gemeinde Appen. (<https://www.amt-geist-und-marsch-suedholstein.de/seite/appen/gemeinde-appen-ortsentwicklungskonzept>)

Zur Verbesserung der Infrastruktur soll die DSL-Versorgung (Schneller Internetzugang) in Angriff genommen werden. Die Gemeindevertretung beschließt am 29.9.2015 den Beitritt zum Zweckverband Breitband Südholstein.

2019 feierte Appen sein 750-jähriges Bestehen.

Der Neubau der Betreuungsschule, die Grundsanierung der Grundschule sowie der KiTa-Neubau hinter dem Bürgerhaus konnten weitgehend im Jahr 2020 abgeschlossen werden.

In den letzten zwei Jahren sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in die Infrastruktur durchgeführt worden und auch für die nächsten Jahre vorgesehen, hierzu zählt auch die Kooperation mit dem Land für die L106.

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

- Freiwillige Feuerwehr Appen
- Jugendfeuerwehr Appen
- Spielmannszug der FFW Appen
- Feuerwehr-Chor der FFW Appen
- Förderring der FFW Appen
- Appen musiziert e.V.
- Appener Schulverein
- DRK-Ortverein
- Etzer Bund
- Geflügelzuchtverein Pbg.-Appen und Umgebung
- Heimatverein Appen und Umgebung im Schl.-H. Heimatbund e.V.
- Jagdgemeinschaft Appen
- Jagdgenossenschaft Appen
- Kleingärtnerverein e.V.
- Ortsbauernverband
- Reit- und Fahrverein Fohlenhof e.V.
- Schäferhundverein
- Sozialverband Deutschland S-H. e.V. Ortsverband Appen
- Sparclub „Hol di ran“
- Stiftung Appen hilft e.V.
- Sing- und Trachtengruppe
- Turn- und Sportverein Appen
- Verein „Schutz des Tävsmoores“
- CDU-Gemeindeverband Appen
- FDP-Ortsverband
- SPD-Ortsverein
- Wählergemeinschaft Appen
- Ev.-luth. St. Johannes Kirchengemeinde Appen
- Schäferhof

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

|                                             | Ergebnis<br>2020<br>in TEUR | Ergebnis<br>2021<br>in TEUR | Ergebnis<br>2022<br>in TEUR | Ansatz<br>2023<br>in TEUR | Ansatz<br>2024<br>in TEUR |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                                           | 2                           | 3                           | 4                           | 5                         | 6                         |
| Grundsteuer A                               | 79,7                        | 82,7                        | 80,6                        | 81,5                      | 83,6                      |
| Grundsteuer B                               | 691,8                       | 705,2                       | 700,3                       | 700,3                     | 714,7                     |
| Gewerbesteuer                               | 1.592,7                     | 1.740,1                     | 1.966,8                     | 1.100,0                   | 2.100,0                   |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer       | 3.305,5                     | 3.236,4                     | 3.544,3                     | 3.654,7                   | 3.796,9                   |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer          | 152,4                       | 153,4                       | 129,9                       | 137,3                     | 141,6                     |
| Vergnügungssteuern                          | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                       |
| Hundesteuer                                 | 22,9                        | 25,6                        | 25,7                        | 25,5                      | 26,7                      |
| Zweitwohnungssteuer                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                       |
| andere Steuern                              | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                       |
| Schlüsselzuweisungen                        | 833,6                       | 730,6                       | 1.090,8                     | 967,7                     | 789,3                     |
| Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG          | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                       |
| Zuweisungen nach § 25 FAG                   | 326,0                       | 307,4                       | 361,3                       | 362,9                     | 371,5                     |
| sonstige allgemeine Finanzaufweisungen      | 28,0                        | 124,2                       | 83,5                        | 38,2                      | 38,2                      |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b> | <b>7.033,0</b>              | <b>7.106,0</b>              | <b>7.983,2</b>              | <b>7.068,1</b>            | <b>8.062,5</b>            |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>15,08</b>                | <b>1,04</b>                 | <b>12,34</b>                | <b>-11,46</b>             | <b>14,07</b>              |
| Gewerbesteuerumlage                         | 161,3                       | 142,3                       | 222,8                       | 104,1                     | 204,2                     |
| Kreisumlage                                 | 2.103,4                     | 2.105,2                     | 2.121,6                     | 2.298,3                   | 2.182,1                   |
| Amtsumlage                                  | 981,5                       | 1.084,5                     | 1.239,2                     | 1.342,4                   | 1.622,2                   |
| Zusatzamtsumlage                            | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                       |
| Verbandsumlage                              | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                       |
| Finanzausgleichsumlage                      | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                       |
| <b>Summe der Umlagen</b>                    | <b>3.204,0</b>              | <b>3.246,3</b>              | <b>3.583,6</b>              | <b>3.744,8</b>            | <b>4.008,5</b>            |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>1,32</b>                 | <b>2,64</b>                 | <b>10,39</b>                | <b>4,50</b>               | <b>7,04</b>               |

### 2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

| Haushaltsjahre           | Stand<br>am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand<br>am 31.12 |          | nachrichtlich:<br>Restkreditermächti-<br>gung <sup>1</sup> |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------|
|                          | TEUR               | TEUR              | TEUR      | TEUR              | TEUR/Ew. | TEUR                                                       |
| 1                        | 2                  | 3                 | 4         | 5                 | 6        | 7                                                          |
| Ist - 2020               | 4.118              | 0,0               | 304       | 3.814             | 0,78     | 0,0                                                        |
| Ist - 2021               | 3.814              | 0,0               | 304       | 3.510             | 0,72     | 0,0                                                        |
| Ist - 2022               | 3.510              | 0,0               | 294       | 3.216             | 0,66     | 0,0                                                        |
| Soll - 2023 <sup>2</sup> | 3.216              | 0,0               | 286       | 2.930             | 0,60     | 0,0                                                        |
| Soll - 2024 <sup>3</sup> | 2.930              | 1.031,5           | 291,9     | 3.669,6           | 0,75     | -----<br>----                                              |
| Soll - 2025              | 3.669,6            | 314,5             | 309,6     | 3.674,5           | 0,76     | -----<br>----                                              |
| Soll - 2026              | 3.674,5            | 0,0               | 321,6     | 3.352,9           | 0,69     | -----<br>----                                              |
| Soll - 2027              | 3.352,9            | 0,0               | 311,3     | 3.041,6           | 0,62     | -----<br>----                                              |

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

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

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

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

|                                                                 | Datum der Übernahme | Zweck                                                                                                                   | Ursprungshöhe in TEUR | Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR | voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                               | 2                   | 3                                                                                                                       | 4                     | 5                                                           | 6                                                                                                                                            |
| I. Bürgschaften                                                 | keine               |                                                                                                                         |                       |                                                             |                                                                                                                                              |
| 1)                                                              |                     |                                                                                                                         |                       |                                                             |                                                                                                                                              |
| 2)                                                              |                     |                                                                                                                         |                       |                                                             |                                                                                                                                              |
| 3)                                                              |                     |                                                                                                                         |                       |                                                             |                                                                                                                                              |
| Summe                                                           |                     |                                                                                                                         |                       |                                                             |                                                                                                                                              |
| II. Verpflichtungen                                             | keine               |                                                                                                                         |                       |                                                             |                                                                                                                                              |
| 1) DRK                                                          | 01.01.2021          | Zuschuss zum nachgewiesenen Defizitausgleich des Bewegungskindergarten „Am Storchennest“                                |                       | 1.359                                                       | 31.12.2024                                                                                                                                   |
| 2) Ev.-Luth. Kirchengemeinde Appen                              |                     | Übernahme der anderweitig nicht gedeckten Kosten des Friedhofes                                                         |                       | 39                                                          |                                                                                                                                              |
| 3) Ev.-Luth. Kirchengemeinde Appen                              | 01.08.2008          | Übernahme der anderweitig nicht gedeckten Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle der Diakoniestation Elbmarsch          |                       | 8                                                           | verlängert sich stillschweigend um jeweils ein Jahr, sofern er nicht sechs Monate vor Ablauf eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt wird |
| 4) Stiftung Lebenshilfe, Ortsvereinigung Pinneberg und Umgebung | 01.01.2021          | Übernahme der anderweitig nicht gedeckten Kosten der integrativen Gruppen des Heilpädagogischen Kindergartens Appen-Etz |                       | 870                                                         | 31.12.2024                                                                                                                                   |
| Summe                                                           |                     |                                                                                                                         |                       |                                                             |                                                                                                                                              |

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

|             |                                                                                                                                                                                     | Stand zu<br>Beginn<br>2022<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn<br>2023<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn<br>2024<br>in TEUR | Zuführungen<br>in TEUR | Entnahme<br>in TEUR | Stand zum<br>Ende<br>2024<br>in TEUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                   | 3                                     | 4                                     | 5                                     | 6                      | 7                   | 8                                    |
| <b>1</b>    | <b>Sonderrücklage</b>                                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                       |                        |                     |                                      |
| 1.1         | nicht aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                        | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 1.2         | nicht aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 1.3         | Stellplatzrücklage                                                                                                                                                                  | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| <b>1.4</b>  | <b>Zwischensumme zu 1</b>                                                                                                                                                           | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                           |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>                                                                                                                                                                 |                                       |                                       |                                       |                        |                     |                                      |
| 2.1         | aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                              | 617,5                                 | 647,4                                 | 647,4                                 | 0,0                    | 6,1                 | 641,3                                |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                            | 3.839,9                               | 3.910,5                               | 3.910,5                               | 0,0                    | 108,6               | 3.801,9                              |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                               | 2.047,7                               | 2.001,1                               | 2.001,1                               | 0,0                    | 0,0                 | 2.001,1                              |
| 2.4         | nicht aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                         | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 2.5         | Gebührenausschlag                                                                                                                                                                   | 70,9                                  | 47,3                                  | 23,7                                  | 0,0                    | 23,7                | 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                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2</b>                                                                                                                                                           | <b>0,0</b>                            | <b>6.606,3</b>                        | <b>6.582,7</b>                        | <b>0,0</b>             | <b>138,3</b>        | <b>6.444,4</b>                       |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen nach § 24<br/>GemHVO-Doppik</b>                                                                                                                                   |                                       |                                       |                                       |                        |                     |                                      |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen                                                                                                                                                              | 1.726,2                               | 1.641,9                               | 1.590,8                               | 0,0                    | 100,5               | 1.490,3                              |
| 3.2         | Beihilferückstellungen                                                                                                                                                              | 50,0                                  | 50,0                                  | 50,0                                  | 0,0                    | 0,0                 | 50,0                                 |
| 3.3         | Altersteilzeitrückstellungen                                                                                                                                                        | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.4         | Rückstellungen für später entstehende Kosten                                                                                                                                        | 60,0                                  | 80,0                                  | 100,0                                 | 20,0                   | 0,0                 | 120,0                                |
| 3.5         | Altlastenrückstellungen                                                                                                                                                             | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.6         | Steuerrückstellungen                                                                                                                                                                | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.7         | Verfahrensrückstellungen                                                                                                                                                            | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.8         | Finanzausgleichrückstellungen                                                                                                                                                       | 0,0                                   | 199,8                                 | 199,8                                 | 0,0                    | 0,0                 | 199,8                                |
| 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 | 296,8                                 | 23,7                                  | 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>2.133</b>                          | <b>1.995,5</b>                        | <b>1.964,4</b>                        | <b>20,0</b>            | <b>100,5</b>        | <b>1.883,9</b>                       |

## 2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushaltsjahre    | Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup> | Ist     | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup> | In das Folgejahr übertragen |                                         | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup> |
|-------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | in TEUR                                   | in TEUR | in TEUR                                          | Gesamt                      | aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup> | in TEUR                                                                                   |
|                   | in TEUR                                   | in TEUR | in TEUR                                          | in TEUR                     | in TEUR                                 | in TEUR                                                                                   |
| 1                 | 2                                         | 3       | 4                                                | 5                           | 6                                       | 7                                                                                         |
| 2020              |                                           |         |                                                  |                             |                                         |                                                                                           |
| 2021              |                                           |         |                                                  |                             |                                         |                                                                                           |
| 2022              | 1.704,7                                   | 675,5   | 1.013,7                                          | 15,6                        | 0,0                                     | 0,0                                                                                       |
| 2023 <sup>5</sup> | 1.044,3                                   | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,0                                                                                       |
| 2024              | 1.102,0                                   | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,0                                                                                       |
| 2025              | 314,5                                     | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,0                                                                                       |
| 2026              | 29,5                                      | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,0                                                                                       |
| 2027              | 29,5                                      | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,0                                                                                       |

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres; die Veränderungen durch Nachträge, übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren. Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

<sup>2</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahmen soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>3</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>4</sup> Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

|                |                | Bezeichnung                                                                                                                                    | Haushaltsjahr     |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |                |                                                                                                                                                | 2022 <sup>1</sup> | 2023 <sup>2</sup> | 2024 <sup>3</sup> | 2025 <sup>4</sup> | 2026 <sup>4</sup> | 2027 <sup>4</sup> |
|                |                |                                                                                                                                                | TEUR              | TEUR              | TEUR              | TEUR              | TEUR              | TEUR              |
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                              | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
| 77             | 1              | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                | 10.276,8          | 10.996,3          | 12.371,3          | 12.160,6          | 10.385,3          | 9.548,3           |
| 7341           | 2              | Abzgl. Gewerbesteuerumlage                                                                                                                     | 199,6             | 104,1             | 204,2             | 204,2             | 204,2             | 204,2             |
| 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- | 3.379,3           | 3.640,7           | 3.804,3           | 3.880,5           | 3.958,2           | 4.037,5           |
| 7373           | 5              | Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                                                     | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
|                | 6              | <b>bereinigte Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                          | 6.697,9           | 7.251,5           | 8.362,8           | 8.075,9           | 6.222,9           | 5.306,6           |

|                |                | Bezeichnung                    | Haushaltsjahr     |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |                |                                | 2022 <sup>1</sup> | 2023 <sup>2</sup> | 2024 <sup>3</sup> | 2025 <sup>4</sup> | 2026 <sup>4</sup> | 2027 <sup>4</sup> |
|                |                |                                | TEUR              | TEUR              | TEUR              | TEUR              | TEUR              | TEUR              |
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3                              | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
|                | 7              | Veränderung Vorjahr (in %)     |                   | 8,3               | 15,3              | -3,4              | -22,9             | -14,7             |
|                | 8              | Empfehlung (in %) <sup>7</sup> | 1,5               | 3,0               | 3,0               | 2,0               | 2,0               | 2,0               |

1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

6 laufende Nummerierung der Zeile

7 Steigerung der bereinigten Auszahlungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

8 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

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

Die Gemeinde Appen erhebt in den folgenden Bereichen Gebühren und Entgelte:

- a) Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserbeseitigung
- b) Benutzungsgebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung

Zu der kostenrechnenden Einrichtung ergeben sich folgende Deckungsgrade:

|                                |      | Erträge | Aufwand | Ergebnis | Kosten-      |
|--------------------------------|------|---------|---------|----------|--------------|
|                                |      | EUR     | EUR     | EUR      | deckungsgrad |
| Schmutzwasserbeseitigung       | 2023 | 705.800 | 705.800 | 0        | 100,00 %     |
|                                | 2024 | 764.900 | 704.000 | 60.900   | 108,65 %     |
| Niederschlagswasserbeseitigung | 2023 | 178.900 | 178.900 | 0        | 100,00 %     |
|                                | 2024 | 215.600 | 155.800 | 59.800   | 138,38 %     |

## 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 am Stammkapital |   | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-)<br>Umlagen (-) |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                                | In TEUR      | In TEUR                             | % | Vorvorjahr in TEUR                                         | Vorjahr in TEUR | Haushaltsjahr in TEUR |
| 1                                                                                                              | 2            | 3                                   | 4 | 5                                                          | 6               | 7                     |
| I. Sondervermögen                                                                                              |              |                                     |   |                                                            |                 |                       |
| 1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr                                                              |              |                                     |   | -2,6                                                       | -2,5            | -2,5                  |
| II. Zweckverbände                                                                                              |              |                                     |   |                                                            |                 |                       |
| 1) Wegeunterhaltungsverband                                                                                    |              |                                     |   | -92,6                                                      | -97,2           | -97,5                 |
| 2) Zweckverband BZV Südholstein                                                                                |              | 20                                  |   | 0                                                          | 0               | 0                     |
| 3) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe                                                                  |              |                                     |   | -1,5                                                       | -1,5            | -1,5                  |
| 4) Kreisfeuerwehrverband                                                                                       |              |                                     |   | -3,4                                                       | 0,0             | -6,0                  |
| 5) azv Südholstein                                                                                             |              |                                     |   | -395,4                                                     | -451,7          | -526,1                |
| III. Gesellschaften                                                                                            |              |                                     |   |                                                            |                 |                       |
| 1) VR-Bank Pinneberg                                                                                           |              | 0                                   |   | 0                                                          | 0               | 0                     |
| 2) Stiftung Adlershorst Baugenossenschaft e.G.                                                                 |              | 0                                   |   | 0                                                          | 0               | 0                     |
| 3) LAG AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V.                                                           |              |                                     |   | -5,7                                                       | -5,8            | -6,4                  |
| IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO                                                                        |              |                                     |   |                                                            |                 |                       |
| 1)                                                                                                             |              |                                     |   |                                                            |                 |                       |
| V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ                                                              |              |                                     |   |                                                            |                 |                       |
| 1)                                                                                                             |              |                                     |   |                                                            |                 |                       |
| VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen |              |                                     |   |                                                            |                 |                       |
| 1)                                                                                                             |              |                                     |   |                                                            |                 |                       |

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

1) Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau

2) Sielverband Hetlingen

## 2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Folgende Investitionen sind mit einem Sperrvermerk versehen:  
57320.78310 Ersatz ISEKI Trecker > 60.000 €

## 2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Appen

| Produktkonto                                           | Name des Vereins bzw. des Verbandes                               | Betrag €     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 11100 531800                                           | Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fraktionen und Mandatsträger | 2.800,00     |
| 11110 531800                                           | Zuschuss zur Förderung der Betriebsgemeinschaft                   | 900,00       |
| 12600 531800                                           | Zuschuss an den Spielmannszug FFW Appen                           | 1.000,00     |
| 28100 531800                                           | Zuschuss für laufende Zwecke des Heimatvereines Appen             | 360,00       |
| 28100 531800                                           | Zuschuss an sonstige Vereine zur Heimatpflege                     | 2.000,00     |
| 36220 531800                                           | Zuschüsse für Freizeiten und Ferienfahrten                        | 400,00       |
| 42100 531800                                           | Zuschuss an den TuS Appen zu den Erbpachtzinsen                   | 2.900,00     |
| 55400 531800                                           | Zuschuss an den Verein "Schutz des Tävsmoores"                    | 700,00       |
| Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 2024               |                                                                   | 11.060 €     |
| Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2023 |                                                                   | 52.600,00 €  |
| Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2022 |                                                                   | 312.200,00 € |

## 2.13 Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen & Einnahmequellen

In Vorjahren hat die Gemeinde Appen stets darauf geachtet, sorgsam zu wirtschaften. Die Zuschüsse an Vereine und Verbände sind bereits stark eingekürzt worden. Weitere freiwillige Leistungen stehen zukünftig auf dem Prüfstand. Kostenrechnende Einrichtungen sind auf ihren Deckungsgrad zu untersuchen.

Die Hebesätze der Gemeinde sind angemessen. Im Bereich der Gewerbesteuer wurden in den Vorjahren weitaus höhere Erträge erzielt als geplant. Dies wurde im aktuellen Haushalt berücksichtigt.

In den Folgejahren ist eine Entspannung der Haushaltslage erkennbar, die tatsächliche Entlastung, u.a. auch durch durchzuführende weitere Einsparungsmöglichkeiten, ist abzuwarten.

Für die Gestattung der Verlegung und den Betrieb von Leitungen in öffentlichen Verkehrswegen zur Verteilung von Strom und Gas erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben.

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

Die Straßenreinigung ist den Anliegern auferlegt worden, es entstehen der Gemeinde hierfür keine Kosten.

Für die Nutzung des Bürgerhauses erhebt die Gemeinde angepasste Benutzungsgebühren.

### 3. Anlagen zum Haushaltsplan der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2024

#### 3.1 Bilanz des Vorvorjahres – Aktiva

| <sup>2</sup>    | Bezeichnung                                                                  | 31.12.2021<br>(in EUR) <sup>3</sup> | 31.12.2022<br>(in EUR) <sup>4</sup> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                 | <b>AKTIVA</b>                                                                |                                     |                                     |
|                 | <b>1. Anlagevermögen</b>                                                     | <b>26.036.781,59</b>                | <b>26.079.285,27</b>                |
| 01              | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                        | 92.984,14                           | 82.266,25                           |
|                 | 1.2 Sachanlagen                                                              | 25.923.494,06                       | 25.976.715,63                       |
|                 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                    | 1.588.880,81                        | 1.594.998,51                        |
| 021             | 1.2.1.1 Grünflächen                                                          | 56.545,25                           | 54.639,64                           |
| 022             | 1.2.1.2 Ackerland                                                            | 293.937,40                          | 293.937,40                          |
| 023             | 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                        | 17.421,77                           | 17.421,77                           |
| 029             | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                       | 1.220.976,39                        | 1.228.999,70                        |
|                 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 12.582.176,84                       | 12.975.134,79                       |
| 032             | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                      | 4.652.969,82                        | 4.572.005,18                        |
| 033             | 1.2.2.2 Schulen                                                              | 3.445.215,86                        | 4.007.804,65                        |
| 031             | 1.2.2.3 Wohnbauten                                                           | 827.605,26                          | 806.137,25                          |
| 034             | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                     | 3.656.385,90                        | 3.589.187,71                        |
|                 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                  | 9.764.337,18                        | 9.470.423,65                        |
| 041             | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                           | 1.152.138,20                        | 1.152.138,20                        |
| 042             | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                   | 0,00                                | 0,00                                |
| 043             | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen            | 0,00                                | 0,00                                |
| 044             | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                       | 5.959.893,26                        | 5.834.590,43                        |
| 045             | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen          | 2.550.082,69                        | 2.389.052,52                        |
| 046             | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                           | 102.223,03                          | 94.642,50                           |
| 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                            | 829.440,55                          | 894.242,61                          |
| 08              | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | 290.653,74                          | 347.275,27                          |
| 09              | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                 | 868.004,94                          | 694.640,80                          |
|                 | 1.3 Finanzanlagen                                                            | 20.303,39                           | 20.303,39                           |
| 10              | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                     | 0,00                                | 0,00                                |
| 11              | 1.3.2 Beteiligungen                                                          | 20.303,39                           | 20.303,39                           |
| 12              | 1.3.3 Sondervermögen                                                         | 0,00                                | 0,00                                |
| 131             | 1.3.4 Ausleihungen                                                           | 0,00                                | 0,00                                |
| 1315            | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00                                | 0,00                                |
| 1316, 1318-1319 | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen                                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 140-142, 144    | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens                                        | 0,00                                | 0,00                                |
|                 | <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                     | <b>2.797.732,91</b>                 | <b>5.702.137,70</b>                 |
|                 | 2.1 Vorräte                                                                  | 0,00                                | 0,00                                |
| 151-153         | 2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe                                       | 0,00                                | 0,00                                |
| 1551, 156       | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen                         | 0,00                                | 0,00                                |
| 154, 1552       | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren                                          | 0,00                                | 0,00                                |
| 157-159         | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte                            | 0,00                                | 0,00                                |
|                 | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                            | 2.474.884,82                        | 902.263,87                          |
| 161, 21111000   | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                 | 1.457,76                            | 64.216,28                           |
| 169, 21112000   | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 390.827,85                          | 295.204,14                          |
| 171, 21113000   | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                      | 0,00                                | 470,92                              |
| 179, 21114000   | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen                                  | 2.082.599,21                        | 542.372,53                          |
| 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                                                           | 322.848,09                          | 4.799.873,83                        |
| 185             | 2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt                         | 322.848,09                          | 4.799.873,83                        |
| 19              | <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                         | <b>0,00</b>                         | <b>8.953,72</b>                     |
|                 | <b>BILANZSUMME AKTIVA</b>                                                    | <b>28.834.514,50</b>                | <b>31.790.376,69</b>                |

**3.2 Bilanz des Vorvorjahres – Passiva**

| <sup>2</sup>            | Bezeichnung                                                                                                                                                                     | 31.12.2021<br>(in EUR) <sup>3</sup> | 31.12.2022<br>(in EUR) <sup>4</sup> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                         | <b>PASSIVA</b>                                                                                                                                                                  |                                     |                                     |
|                         | <b>1. Eigenkapital</b>                                                                                                                                                          | <b>16.518.620,36</b>                | <b>18.847.121,45</b>                |
| 201                     | 1.1 Allgemeine Rücklage                                                                                                                                                         | 14.364.017,71                       | 15.663.710,83                       |
| 202                     | 1.2 Sonderrücklage                                                                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                |
| 203                     | 1.3 Ergebnisrücklage                                                                                                                                                            | 2.154.602,65                        | 2.349.556,62                        |
| 204                     | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag                                                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                |
| 205                     | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                                                                                                                         | 0,00                                | 833.854,00                          |
|                         | <b>2. Sonderposten</b>                                                                                                                                                          | <b>6.576.158,09</b>                 | <b>6.606.254,48</b>                 |
| 231                     | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                  | 617.517,16                          | 647.383,10                          |
| 232                     | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                | 3.839.915,64                        | 3.910.481,56                        |
|                         | 2.3 für Beiträge                                                                                                                                                                | 2.047.773,18                        | 2.001.060,29                        |
| 2331, 2339              | 2.3.1 aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                     | 2.047.773,18                        | 2.001.060,29                        |
| 2332                    | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge                                                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                                |
| 234                     | 2.4 für Gebührenausschlag                                                                                                                                                       | 70.952,11                           | 47.329,53                           |
| 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>2.133.110,94</b>                 | <b>1.995.503,44</b>                 |
| 2510-2511,<br>2513-2519 | 3.1 Pensionsrückstellung                                                                                                                                                        | 1.726.297,00                        | 1.641.930,00                        |
| 2512                    | 3.2 Beihilferückstellungen                                                                                                                                                      | 50.001,28                           | 50.001,28                           |
| 281                     | 3.3 Altersteilzeitrückstellung                                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                |
| 261                     | 3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten                                                                                                                                  | 60.000,00                           | 80.000,00                           |
| 262                     | 3.5 Altlastenrückstellung                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                |
| 282                     | 3.6 Steuerrückstellung                                                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                |
| 283                     | 3.7 Verfahrensrückstellung                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                                |
| 284                     | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung                                                                                                                                                | 0,00                                | 199.843,03                          |
| 27                      | 3.9 Instandhaltungsrückstellungen                                                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                                |
| 285                     | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 296.812,66                          | 23.729,13                           |
| 289                     | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen                                                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                |
|                         | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                                                     | <b>3.606.625,11</b>                 | <b>4.341.497,32</b>                 |
| 30                      | 4.1 Anleihen                                                                                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                |
|                         | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                                                                                                            | 3.509.005,80                        | 3.217.730,81                        |
| 3215                    | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 3210-3214,<br>3216      | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich                                                                                                                                                  | 990.000,00                          | 930.000,00                          |
| 3217-3219               | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt                                                                                                                                                  | 2.519.005,80                        | 2.287.730,81                        |
| 331-339                 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten                                                                                                                                        | 0,00                                | 31.573,21                           |
| 335                     | 4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt                                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                |
| 34                      | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                                                            | 90.368,58                           | 85.417,19                           |
| 35                      | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                            | 4.065,61                            | 928.624,84                          |
| 36                      | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                                                                    | 0,00                                | 52.447,43                           |
| 37                      | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                  | 3.185,12                            | 25.703,84                           |
| 39                      | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
|                         | <b>BILANZSUMME PASSIVA</b>                                                                                                                                                      | <b>28.834.514,50</b>                | <b>31.790.376,69</b>                |

Die Eröffnungsbilanz wurde zum Stichtag 01.01.2022 erstellt.

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

| Haushalts-<br>jahre | Allgemeine<br>Rücklage<br>am 31.12.<br>in TEUR | Sonderrück-<br>lage am<br>31.12. in<br>TEUR | Ergebnis-<br>rücklage<br>am 31.12.<br>in TEUR | Vorgetrage-<br>-ner<br>Jahres-<br>fehlbetrag<br>in TEUR | Jahresüber-<br>-schuss/<br>Jahresfehl-<br>betrag in<br>TEUR | Eigenkapit-<br>al am<br>31.12.<br>In TEUR | Bilanzsum-<br>me am<br>31.12. in<br>TEUR | Anteil<br>des Eigen-<br>kapitals<br>an der Bilanz-<br>summe<br>in % |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                   | 2                                              | 3                                           | 4                                             | 5                                                       | 6                                                           | 7                                         | 8                                        | 9                                                                   |
| 2020                |                                                |                                             |                                               |                                                         |                                                             |                                           |                                          |                                                                     |
| 2021                |                                                |                                             |                                               |                                                         |                                                             |                                           |                                          |                                                                     |
| 2022                | 15.663,7                                       | 0,00                                        | 2.349,5                                       | -                                                       | 833,8                                                       | 18.847,1                                  | 31.790,3                                 | 59,2                                                                |
| 2023                | 15.663,7                                       | 0,00                                        | 3.183,3                                       | -                                                       | - 832                                                       | 18.015,1                                  | -                                        | -                                                                   |
| 2024                |                                                |                                             |                                               |                                                         | - 784                                                       | 17.231,1                                  |                                          |                                                                     |
| 2025                |                                                |                                             |                                               |                                                         | - 296                                                       | 16.935,1                                  |                                          |                                                                     |
| 2026                |                                                |                                             |                                               |                                                         | 312                                                         | 17.247,1                                  |                                          |                                                                     |
| 2027                |                                                |                                             |                                               |                                                         | 664                                                         | 17.911,1                                  |                                          |                                                                     |

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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan 2024                                                                         | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>in TEUR |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                               | 2025                                            | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1                                                                                                                             | 2                                               | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 2020                                                                                                                          | 0,0                                             | -    | -    | -    | -    |
| 2021                                                                                                                          | 0,0                                             | 0,0  | -    | -    | -    |
| 2022                                                                                                                          | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | -    | -    |
| 2023                                                                                                                          | 250,0                                           | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -    |
| 2024                                                                                                                          | 0,0                                             | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Summe                                                                                                                         | 250,0                                           | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| <b>4. Nachrichtlich:</b><br>In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen<br>(ohne Umschuldungskredite) | 314,5                                           | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

## 3.5 Übersicht über die gebildeten Budgets

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Deckungskreis: 0001</b>             |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Gemeindeorgane                         |                  |
| 111000.50210000                        | 110.000          |
| 111000.50390000                        | 2.600            |
| 111000.52620000                        | 500              |
| 111000.52910000                        | 3.500            |
| 111000.53180000                        | 2.800            |
| 111000.54210000                        | 52.600           |
| 111000.54290000                        | 2.600            |
| 111000.54310000                        | 4.600            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>179.200</b>   |
| <b>Deckungskreis: 0002</b>             |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Seniorenbeirat                         |                  |
| 111010.52620000                        | 200              |
| 111010.54210000                        | 3.100            |
| 111010.54310000                        | 1.600            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>4.900</b>     |
| <b>Deckungskreis: 0003</b>             |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Innere Verwaltungs- angelegenheiten    |                  |
| 111100.53180000                        | 900              |
| 111100.54290000                        | 4.700            |
| 111100.54310000                        | 4.100            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>9.700</b>     |
| <b>Deckungskreis: 0004</b>             |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Gebäudemanagement                      |                  |
| 111300.50120000                        | 2.700            |
| 111300.50320000                        | 600              |
| 111300.52110000                        | 541.600          |
| 111300.52310000                        | 67.000           |
| 111300.52410000                        | 416.400          |
| 111300.54310000                        | 28.000           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>1.056.300</b> |
| <b>Deckungskreis: 0005</b>             |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Liegenschaftsverwaltung                |                  |
| 111310.52210000                        | 2.500            |
| 111310.52410000                        | 5.200            |
| 111310.54310000                        | 400              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>8.100</b>     |
| <b>Deckungskreis: 0006</b>             |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Statistik und Wahlen                   |                  |
| 121000.52710000                        | 0                |
| 121000.54210000                        | 0                |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| 121000.54310000                        | 500            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>500</b>     |
|                                        |                |
| <b><u>Deckungskreis: 0007</u></b>      |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Gemeindebüro                           |                |
| 122100.50120000                        | 6.600          |
| 122100.50190000                        | 0              |
| 122100.50320000                        | 1.600          |
| 122100.50410000                        | 500            |
| 122100.52610000                        | 200            |
| 122100.52710000                        | 1.000          |
| 122100.54310000                        | 3.200          |
| 122100.54410000                        | 7.900          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>21.000</b>  |
|                                        |                |
| <b><u>Deckungskreis: 0008</u></b>      |                |
| Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>  |                |
| Brandschutz                            |                |
| 126000.43210000                        | 5.200          |
| 126000.44821000                        | 800            |
| 126000.50410000                        | 1.500          |
| 126000.52510000                        | 10.000         |
| 126000.52610000                        | 30.100         |
| 126000.52620000                        | 11.000         |
| 126000.52710000                        | 28.300         |
| 126000.53130000                        | 6.000          |
| 126000.53160000                        | 2.500          |
| 126000.53180000                        | 1.000          |
| 126000.54290000                        | 2.100          |
| 126000.54310000                        | 2.300          |
| 126000.54560000                        | 3.400          |
| <b>Summe Erträge</b>                   | <b>6.000</b>   |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>98.200</b>  |
|                                        |                |
| <b><u>Deckungskreis: 0009</u></b>      |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Grundschule                            |                |
| 211100.50120000                        | 256.200        |
| 211100.50220000                        | 12.600         |
| 211100.50320000                        | 55.700         |
| 211100.52610000                        | 500            |
| 211100.52620000                        | 2.000          |
| 211100.52710000                        | 57.100         |
| 211100.52910000                        | 17.500         |
| 211100.53180000                        | 0              |
| 211100.54310000                        | 11.500         |
| 211100.54410000                        | 13.900         |
| 211100.54522000                        | 58.000         |
| 211100.54522100                        | 20.900         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>505.900</b> |
|                                        |                |
| <b><u>Deckungskreis: 0010</u></b>      |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Schulkostenbeiträge                    |                |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| 211100.54510000                        | 5.000          |
| 217000.54510000                        | 3.000          |
| 217000.54522000                        | 300.000        |
| 218000.54510000                        | 20.000         |
| 218000.54522000                        | 390.000        |
| 221000.54510000                        | 0              |
| 221000.54522000                        | 40.000         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>758.000</b> |
|                                        |                |
| <b><u>Deckungskreis: 0011</u></b>      |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Schülerbeförderung                     |                |
| 241000.54290000                        | 1.000          |
| 241000.54521000                        | 0              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>1.000</b>   |
|                                        |                |
| <b><u>Deckungskreis: 0012</u></b>      |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Gemeindebücherei                       |                |
| 272000.50120000                        | 24.800         |
| 272000.50220000                        | 1.400          |
| 272000.50320000                        | 5.400          |
| 272000.52620000                        | 100            |
| 272000.52710000                        | 800            |
| 272000.52910000                        | 6.300          |
| 272000.54290000                        | 100            |
| 272000.54310000                        | 800            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>39.700</b>  |
|                                        |                |
| <b><u>Deckungskreis: 0013</u></b>      |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Heimat und Kulturpflege                |                |
| 281000.52210000                        | 2.000          |
| 281000.52910000                        | 3.000          |
| 281000.53180000                        | 2.400          |
| 281000.54290000                        | 300            |
| 281000.54310000                        | 1.400          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>9.100</b>   |
|                                        |                |
| <b><u>Deckungskreis: 0014</u></b>      |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Kinder- und Jugenderholung             |                |
| 362200.52910000                        | 3.000          |
| 362200.53180000                        | 400            |
| 362200.54410000                        | 100            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>3.500</b>   |
|                                        |                |
| <b><u>Deckungskreis: 0015</u></b>      |                |
| Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>  |                |
| Sonstige Jugendarbeit                  |                |
| 362500.44614000                        | 1.100          |
| 362500.50120000                        | 37.000         |
| 362500.50220000                        | 2.200          |
| 362500.50320000                        | 8.000          |
| 362500.52620000                        | 200            |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| 362500.52910000                        | 0                |
| 362500.54290000                        | 2.900            |
| 362500.54310000                        | 400              |
| <b>Summe Erträge</b>                   | <b>1.100</b>     |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>50.700</b>    |
|                                        |                  |
| <b>Deckungskreis: 0016</b>             |                  |
| Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>  |                  |
| Tageseinrichtungen für Kinder          |                  |
| 365000.41421000                        | 2.100.000        |
| 365000.53180000                        | 2.559.000        |
| 365000.54521000                        | 1.000.000        |
| <b>Summe Erträge</b>                   | <b>2.100.000</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>3.559.000</b> |
|                                        |                  |
| <b>Deckungskreis: 0017</b>             |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Kindertagesstätte Appen                |                  |
| 365100.50120000                        | 43.700           |
| 365100.50220000                        | 2.600            |
| 365100.50320000                        | 9.400            |
| 365100.52710000                        | 4.200            |
| 365100.54290000                        | 300              |
| 365100.54310000                        | 1.500            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>61.700</b>    |
|                                        |                  |
| <b>Deckungskreis: 0018</b>             |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Jugendräume im Bürgerhaus              |                  |
| 366200.52710000                        | 700              |
| 366200.54310000                        | 300              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>1.000</b>     |
|                                        |                  |
| <b>Deckungskreis: 0019</b>             |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Förderung des Sports                   |                  |
| 421000.53180000                        | 2.900            |
| 421000.54580000                        | 16.300           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>19.200</b>    |
|                                        |                  |
| <b>Deckungskreis: 0020</b>             |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Eigene Sportstätten                    |                  |
| 424100.50120000                        | 27.200           |
| 424100.50220000                        | 1.900            |
| 424100.50320000                        | 5.900            |
| 424100.52210000                        | 12.000           |
| 424100.52410000                        | 600              |
| 424100.52411000                        | 1.900            |
| 424100.52610000                        | 200              |
| 424100.52710000                        | 12.300           |
| 424100.54310000                        | 900              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>62.900</b>    |
|                                        |                  |
| <b>Deckungskreis: 0021</b>             |                  |

|                                                                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Typ: echte gegenseitige Deckung<br>Schmutzwasserbeseitigung                                                   |                |
| 538100.52210000                                                                                               | 35.000         |
| 538100.52310000                                                                                               | 100            |
| 538100.52410000                                                                                               | 14.500         |
| 538100.52710000                                                                                               | 500            |
| 538100.53130000                                                                                               | 526.100        |
| 538100.54522000                                                                                               | 1.300          |
| 538100.54522100                                                                                               | 51.200         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                     | <b>628.700</b> |
| <b>Deckungskreis: 0022</b><br>Typ: echte gegenseitige Deckung<br>Niederschlagswasser                          |                |
| 538200.52210000                                                                                               | 35.000         |
| 538200.52710000                                                                                               | 500            |
| 538200.54522100                                                                                               | 21.300         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                     | <b>56.800</b>  |
| <b>Deckungskreis: 0023</b><br>Typ: echte gegenseitige Deckung<br>Gemeindestraßen                              |                |
| 541000.52210000                                                                                               | 270.000        |
| 541000.52310000                                                                                               | 100            |
| 541000.52410000                                                                                               | 148.000        |
| 541000.52710000                                                                                               | 3.000          |
| 541000.53130000                                                                                               | 97.500         |
| 541000.54410000                                                                                               | 200            |
| 541000.54570000                                                                                               | 800            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                     | <b>519.600</b> |
| <b>Deckungskreis: 0024</b><br>Typ: echte gegenseitige Deckung<br>Öffentliches Grün /Landschaftsbau            |                |
| 551000.52210000                                                                                               | 5.500          |
| 551000.52310000                                                                                               | 500            |
| 551000.52410000                                                                                               | 3.500          |
| 551000.52710000                                                                                               | 400            |
| 551000.53180000                                                                                               | 500            |
| 551000.54290000                                                                                               | 0              |
| 551000.54310000                                                                                               | 400            |
| 551000.54570000                                                                                               | 100            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                     | <b>10.900</b>  |
| <b>Deckungskreis: 0025</b><br>Typ: echte gegenseitige Deckung<br>Öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen |                |
| 552000.52210000                                                                                               | 15.000         |
| 552000.53110000                                                                                               | 100            |
| 552000.54290000                                                                                               | 28.000         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                     | <b>43.100</b>  |
| <b>Deckungskreis: 0026</b><br>Typ: echte gegenseitige Deckung<br>Naturschutz und Landschaftspflege            |                |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| 554000.52210000                        | 3.500            |
| 554000.53180000                        | 700              |
| 554000.54290000                        | 3.100            |
| 555000.52210000                        | 10.000           |
| 555000.52710000                        | 500              |
| 555000.54570000                        | 0                |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>17.800</b>    |
|                                        |                  |
| <b><u>Deckungskreis: 0027</u></b>      |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Wirtschaftsförderung                   |                  |
| 571000.52910000                        | 0                |
| 571000.54290000                        | 4.000            |
| 571000.54310000                        | 6.400            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>10.400</b>    |
|                                        |                  |
| <b><u>Deckungskreis: 0028</u></b>      |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Bürgerhaus                             |                  |
| 573150.50120000                        | 21.400           |
| 573150.50220000                        | 1.300            |
| 573150.50320000                        | 4.600            |
| 573150.52610000                        | 700              |
| 573150.52710000                        | 4.000            |
| 573150.52910000                        | 1.000            |
| 573150.54210000                        | 0                |
| 573150.54310000                        | 1.200            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>34.200</b>    |
|                                        |                  |
| <b><u>Deckungskreis: 0029</u></b>      |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Bauhof                                 |                  |
| 573200.50120000                        | 250.200          |
| 573200.50220000                        | 14.400           |
| 573200.50320000                        | 53.800           |
| 573200.50410000                        | 0                |
| 573200.52310000                        | 2.500            |
| 573200.52320000                        | 10.000           |
| 573200.52510000                        | 28.300           |
| 573200.52610000                        | 2.500            |
| 573200.52620000                        | 2.500            |
| 573200.52710000                        | 7.000            |
| 573200.54310000                        | 1.500            |
| 573200.54570000                        | 1.000            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>373.700</b>   |
|                                        |                  |
| <b><u>Deckungskreis: 0030</u></b>      |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Allgemeine Umlagen                     |                  |
| 611000.53410000                        | 204.200          |
| 611000.53721000                        | 2.182.100        |
| 611000.53722000                        | 0                |
| 611000.53722100                        | 1.622.200        |
| 611000.55920000                        | 2.000            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>4.010.500</b> |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Deckungskreis: 0031</b>             |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Allgemeine Finanzwirtschaft            |                  |
| 612000.55110000                        | 0                |
| 612000.55160000                        | 12.000           |
| 612000.55170000                        | 24.800           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>36.800</b>    |
| <b>Deckungskreis: 1001</b>             |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Organe & Inneres FR                    |                  |
| 111000.70210000                        | 110.000          |
| 111000.70220000                        | 0                |
| 111000.70390000                        | 2.600            |
| 111000.72620000                        | 500              |
| 111000.72910000                        | 3.500            |
| 111000.73100000                        | 0                |
| 111000.73180000                        | 2.800            |
| 111000.74210000                        | 52.600           |
| 111000.74290000                        | 2.600            |
| 111000.74310000                        | 4.600            |
| 111010.72620000                        | 200              |
| 111010.74210000                        | 3.100            |
| 111010.74310000                        | 1.600            |
| 111100.73100000                        | 0                |
| 111100.73180000                        | 900              |
| 111100.74290000                        | 4.700            |
| 111100.74310000                        | 4.100            |
| <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>193.800</b>   |
| <b>Deckungskreis: 1004</b>             |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Gebäudemanagement & Liegenschaften FR  |                  |
| 111300.70120000                        | 2.700            |
| 111300.70320000                        | 600              |
| 111300.72110000                        | 541.600          |
| 111300.72310000                        | 67.000           |
| 111300.72410000                        | 416.400          |
| 111300.74310000                        | 28.000           |
| 111310.72210000                        | 2.500            |
| 111310.72410000                        | 5.200            |
| 111310.74310000                        | 400              |
| <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>1.064.400</b> |
| <b>Deckungskreis: 1006</b>             |                  |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                  |
| Statistik/Wahlen & BüBü FR             |                  |
| 121000.74310000                        | 500              |
| 122100.70120000                        | 6.600            |
| 122100.70190000                        | 0                |
| 122100.70220000                        | 0                |
| 122100.70320000                        | 1.600            |
| 122100.70410000                        | 500              |
| 122100.72610000                        | 200              |

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| 122100.72710000                                   | 1.000          |
| 122100.74310000                                   | 3.200          |
| 122100.74410000                                   | 7.900          |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>21.500</b>  |
|                                                   |                |
| <b><u>Deckungskreis: 1008</u></b>                 |                |
| Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> |                |
| Brandschutz FR                                    |                |
| 126000.63210000                                   | 5.200          |
| 126000.64821000                                   | 800            |
| 126000.64880000                                   | 0              |
| 126000.70120000                                   | 6.500          |
| 126000.70220000                                   | 0              |
| 126000.70320000                                   | 1.400          |
| 126000.70390000                                   | 200            |
| 126000.70410000                                   | 1.500          |
| 126000.72510000                                   | 10.000         |
| 126000.72610000                                   | 30.100         |
| 126000.72620000                                   | 11.000         |
| 126000.72710000                                   | 28.300         |
| 126000.72910000                                   | 0              |
| 126000.73130000                                   | 6.000          |
| 126000.73160000                                   | 2.500          |
| 126000.73180000                                   | 1.000          |
| 126000.74210000                                   | 15.000         |
| 126000.74290000                                   | 2.100          |
| 126000.74310000                                   | 2.300          |
| 126000.74410000                                   | 13.300         |
| 126000.74560000                                   | 3.400          |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>6.000</b>   |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>134.600</b> |
|                                                   |                |
| <b><u>Deckungskreis: 1009</u></b>                 |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>            |                |
| Grundschule FR                                    |                |
| 211100.70120000                                   | 256.200        |
| 211100.70220000                                   | 12.600         |
| 211100.70320000                                   | 55.700         |
| 211100.72610000                                   | 500            |
| 211100.72620000                                   | 2.000          |
| 211100.72710000                                   | 57.100         |
| 211100.72910000                                   | 17.500         |
| 211100.73180000                                   | 0              |
| 211100.74210000                                   | 0              |
| 211100.74290000                                   | 0              |
| 211100.74310000                                   | 11.500         |
| 211100.74410000                                   | 13.900         |
| 211100.74522100                                   | 20.900         |
| 241000.74290000                                   | 1.000          |
| 241000.74521000                                   | 0              |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>448.900</b> |
|                                                   |                |
| <b><u>Deckungskreis: 1010</u></b>                 |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>            |                |
| Schulkostenbeiträge FR                            |                |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| 211100.74510000                            | 5.000            |
| 211100.74522000                            | 58.000           |
| 217000.74510000                            | 3.000            |
| 217000.74522000                            | 300.000          |
| 218000.74510000                            | 20.000           |
| 218000.74522000                            | 390.000          |
| 221000.74510000                            | 0                |
| 221000.74522000                            | 40.000           |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                  | <b>816.000</b>   |
|                                            |                  |
| <b>Deckungskreis: 1012</b>                 |                  |
| Typ: Realisierte echte und unechte Deckung |                  |
| Soziale Einrichtungen & Kultur FR          |                  |
| 272000.70120000                            | 24.800           |
| 272000.70220000                            | 1.400            |
| 272000.70320000                            | 5.400            |
| 272000.72620000                            | 100              |
| 272000.72710000                            | 800              |
| 272000.72910000                            | 6.300            |
| 272000.74290000                            | 100              |
| 272000.74310000                            | 800              |
| 281000.72210000                            | 2.000            |
| 281000.72710000                            | 0                |
| 281000.72910000                            | 3.000            |
| 281000.73180000                            | 2.400            |
| 281000.74290000                            | 300              |
| 281000.74310000                            | 1.400            |
| 362200.72910000                            | 3.000            |
| 362200.73180000                            | 400              |
| 362200.74410000                            | 100              |
| 362500.64610000                            | 1.100            |
| 362500.70120000                            | 37.000           |
| 362500.70220000                            | 2.200            |
| 362500.70320000                            | 8.000            |
| 362500.72620000                            | 200              |
| 362500.72910000                            | 0                |
| 362500.74290000                            | 2.900            |
| 362500.74310000                            | 400              |
| 365000.61421000                            | 2.100.000        |
| 365000.73180000                            | 2.559.000        |
| 365000.74521000                            | 1.000.000        |
| 366200.72710000                            | 700              |
| 366200.74310000                            | 300              |
| 421000.73180000                            | 2.900            |
| 421000.74580000                            | 16.300           |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                  | <b>2.101.100</b> |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                  | <b>3.682.200</b> |
|                                            |                  |
| <b>Deckungskreis: 1017</b>                 |                  |
| Typ: echte gegenseitige Deckung            |                  |
| Kindertagesstätte Appen FR                 |                  |
| 365100.70120000                            | 43.700           |
| 365100.70220000                            | 2.600            |
| 365100.70320000                            | 9.400            |
| 365100.72710000                            | 4.200            |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| 365100.74290000                        | 300            |
| 365100.74310000                        | 1.500          |
| <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>61.700</b>  |
|                                        |                |
| <b><u>Deckungskreis: 1020</u></b>      |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Eigene Sportstätten FR                 |                |
| 424100.70120000                        | 27.200         |
| 424100.70220000                        | 1.900          |
| 424100.70320000                        | 5.900          |
| 424100.72210000                        | 12.000         |
| 424100.72410000                        | 2.500          |
| 424100.72610000                        | 200            |
| 424100.72710000                        | 12.300         |
| 424100.74310000                        | 900            |
| <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>62.900</b>  |
|                                        |                |
| <b><u>Deckungskreis: 1021</u></b>      |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Schmutzwasserbeseitigung FR            |                |
| 538100.72210000                        | 35.000         |
| 538100.72310000                        | 100            |
| 538100.72410000                        | 14.500         |
| 538100.72710000                        | 500            |
| 538100.73130000                        | 526.100        |
| 538100.74522000                        | 1.300          |
| 538100.74522100                        | 51.200         |
| <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>628.700</b> |
|                                        |                |
| <b><u>Deckungskreis: 1022</u></b>      |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Niederschlagswasser FR                 |                |
| 538200.72210000                        | 35.000         |
| 538200.72410000                        | 0              |
| 538200.72710000                        | 500            |
| 538200.74522000                        | 0              |
| 538200.74522100                        | 21.300         |
| <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>56.800</b>  |
|                                        |                |
| <b><u>Deckungskreis: 1023</u></b>      |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Landschaftsbild FR                     |                |
| 541000.72210000                        | 270.000        |
| 541000.72310000                        | 100            |
| 541000.72410000                        | 148.000        |
| 541000.72710000                        | 3.000          |
| 541000.73130000                        | 97.500         |
| 541000.74410000                        | 200            |
| 541000.74570000                        | 800            |
| 551000.72210000                        | 5.500          |
| 551000.72310000                        | 500            |
| 551000.72410000                        | 3.500          |
| 551000.72710000                        | 400            |
| 551000.73180000                        | 500            |
| 551000.74290000                        | 0              |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| 551000.74310000                        | 400            |
| 551000.74570000                        | 100            |
| 552000.72210000                        | 15.000         |
| 552000.73110000                        | 100            |
| 552000.74290000                        | 28.000         |
| 554000.72210000                        | 3.500          |
| 554000.73180000                        | 700            |
| 554000.74290000                        | 3.100          |
| 555000.72210000                        | 10.000         |
| 555000.72710000                        | 500            |
| 555000.74570000                        | 0              |
| 571000.72910000                        | 0              |
| 571000.73100000                        | 0              |
| 571000.73130000                        | 0              |
| 571000.73180000                        | 0              |
| 571000.74290000                        | 4.000          |
| 571000.74310000                        | 6.400          |
| <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>601.800</b> |
|                                        |                |
| <b>Deckungskreis: 1028</b>             |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Bürgerhaus FR                          |                |
| 573150.70120000                        | 21.400         |
| 573150.70220000                        | 1.300          |
| 573150.70320000                        | 4.600          |
| 573150.72610000                        | 700            |
| 573150.72710000                        | 4.000          |
| 573150.72910000                        | 1.000          |
| 573150.74210000                        | 0              |
| 573150.74310000                        | 1.200          |
| <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>34.200</b>  |
|                                        |                |
| <b>Deckungskreis: 1029</b>             |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Bauhof FR                              |                |
| 573200.70120000                        | 250.200        |
| 573200.70220000                        | 14.400         |
| 573200.70320000                        | 53.800         |
| 573200.70410000                        | 0              |
| 573200.72310000                        | 2.500          |
| 573200.72320000                        | 10.000         |
| 573200.72510000                        | 28.300         |
| 573200.72610000                        | 2.500          |
| 573200.72620000                        | 2.500          |
| 573200.72710000                        | 7.000          |
| 573200.74210000                        | 0              |
| 573200.74291000                        | 0              |
| 573200.74310000                        | 1.500          |
| 573200.74570000                        | 1.000          |
| <b>Summe Auszahlungen</b>              | <b>373.700</b> |
|                                        |                |
| <b>Deckungskreis: 1030</b>             |                |
| Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> |                |
| Finanzwesen FR                         |                |
| 611000.73410000                        | 204.200        |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 611000.73721000           | 2.182.100        |
| 611000.73722000           | 0                |
| 611000.73722100           | 1.622.200        |
| 611000.73730000           | 0                |
| 611000.75920000           | 2.000            |
| 612000.75110000           | 0                |
| 612000.75121000           | 0                |
| 612000.75122000           | 0                |
| 612000.75160000           | 12.000           |
| 612000.75170000           | 18.200           |
| 612000.75910000           | 0                |
| 612000.79263500           | 60.000           |
| 612000.79273500           | 231.900          |
| <b>Summe Auszahlungen</b> | <b>4.332.600</b> |
|                           |                  |

## 3.6 Investitionsprogramm der Gemeinde Appen für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansatz<br>2024                               | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                            | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                 |
| <b>111302301</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ertrag aus Verkauf Lindenstraße 24</b>    |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 11130068210000 Einzahlungen aus<br>der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                   | 0                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>126002201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50.100                                       | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 83.798,13   | 0         | 163.898,13        |
| 12600078320000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br>Erläuterung:<br>16.700 € für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens zwischen<br>250 € und 1.000 € | 16.700                                       | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 56.725,71   | 0         | 88.425,71         |
| 12600078310000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1.000 Euro<br>Erläuterung:<br>26.500 € für bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens oberhalb 1.000 €<br>sowie 2.900 € für die Ausstattung<br>der Hallentore mit Funk | 30.400                                       | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 27.072,42   | 0         | 72.472,42         |
| 12600078310000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1.000 Euro<br>Erläuterung:<br>Powerbox für MZF                                                                                                                       | 2.500                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 2.500,00          |
| 12600078320000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br>Erläuterung:<br>Klapp-Tischwagen                                                                    | 500                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 500,00            |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -50.100                                      | -10.000          | -10.000          | -10.000          | 0                | -83.798,13  | 0         | -163.898,13       |
| <b>126002203</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Löschfahrzeug HLF 20</b>                  |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 320.000                                      | 285.000          | 0                | 0                | 0                | 10.000,00   | 0         | 615.000,00        |
| 12600078310000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1.000 Euro<br>Erläuterung:<br>Teilzahlung zum Erwerb eines<br>Löschfahrzeuges HLF 20<br>VE in 2023 für 2024 320.000 €<br>VE in 2023 für 2025 250.000 €               | 320.000                                      | 285.000          | 0                | 0                | 0                | 10.000,00   | 0         | 615.000,00        |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -320.000                                     | -285.000         | 0                | 0                | 0                | -10.000,00  | 0         | -615.000,00       |
| <b>126002206</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Anschaffung einer Garage</b>              |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 20.000,00   | 0         | 20.000,00         |
| 12600078510000 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen<br>Erläuterung:<br>Garage für Unterstellung von<br>Gerätschaften                                                                                                                                                                                  | 0                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 20.000,00   | 0         | 20.000,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ansatz<br>2024                                            | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                         | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                 |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | -20.000,00  | 0         | -20.000,00        |
| <b>126002301</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>MZF/ELW</b>                                            |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140.000                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 140.000,00        |
| 12600078310000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1.000 Euro<br>Erläuterung:<br>Ersatzbeschaffung MZF/ELW<br>Baujahr 2002<br>VE in 2023 über 130.000 € für 2024                                                                | 140.000                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 140.000,00        |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -140.000                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -140.000,00       |
| <b>126002401</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ersatzbeschaffung Logistikfahrzeug (gebraucht)</b>     |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.000                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 10.000,00         |
| 12600078310000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1.000 Euro                                                                                                                                                                   | 10.000                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 10.000,00         |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -10.000                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -10.000,00        |
| <b>126002402</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Divera 24/7 Alarmierungs- und Verfügbarkeitssystem</b> |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500                                                       | 500              | 500              | 500              | 0                | 0,00        | 0         | 2.000,00          |
| 12600078330000 Auszahlungen für<br>den Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegen- ständen des AV                                                                                                                                                                                                              | 500                                                       | 500              | 500              | 500              | 0                | 0,00        | 0         | 2.000,00          |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -500                                                      | -500             | -500             | -500             | 0                | 0,00        | 0         | -2.000,00         |
| <b>211102202</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>              |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.000                                                    | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 20.159,04   | 0         | 60.159,04         |
| 21110078320000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br>Erläuterung:<br>Ersatzbeschaffungen                                                                         | 5.000                                                     | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 18.610,37   | 0         | 38.610,37         |
| 21110078320000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro                                                                                                                | 5.000                                                     | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 1.548,67    | 0         | 21.548,67         |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -10.000                                                   | -10.000          | -10.000          | -10.000          | 0                | -20.159,04  | 0         | -60.159,04        |
| <b>211102301</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Aufbau einer Photovoltaikanlage</b>                    |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 155.000,00  | 0         | 155.000,00        |
| 21110078510000 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen<br>Erläuterung:<br>Im Rahmen des<br>Landesprogrammes zur Förderung<br>des Einsatzes von erneuerbaren<br>Energien im Strom und<br>Wärmebereich wurde der Aufbau<br>einer Photovoltaikanlage bei der<br>Grundschule Appen als<br>Fördermaßnahme angemeldet. | 0                                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 155.000,00  | 0         | 155.000,00        |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | -155.000,00 | 0         | -155.000,00       |
| <b>211102302</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Umgestaltung des Schulhofes</b>                        |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45.000                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 70.000,00   | 0         | 115.000,00        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ansatz<br>2024                                                                                                                                   | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                 |
| 21110078520000 Auszahlungen<br>aus Tiefbaumaßnahmen<br>Erläuterung:<br>Auszahlungen für den 2.BA zur<br>Umgestaltung des Schulhofes                                                                                                                                                        | 45.000                                                                                                                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 70.000,00   | 0         | 115.000,00        |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -45.000                                                                                                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | -70.000,00  | 0         | -115.000,00       |
| <b>272002201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ersatzbeschaffung von Regalen</b>                                                                                                             |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 3.023,40    | 0         | 3.023,40          |
| 27200078310000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1.000 Euro                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 27200078320000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br>Erläuterung:<br>Ersatzbeschaffung von weiteren 4<br>Regalen                              | 0                                                                                                                                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 3.023,40    | 0         | 3.023,40          |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                | 0                | 0                | 0                | 0                | -3.023,40   | 0         | -3.023,40         |
| <b>365002401</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Bauwagen für Naturgruppe Träger</b><br>Erläuterung:<br>Für die Einrichtung einer Naturgruppe wird die Beschaffung eines Bauwagens vorgesehen. |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85.000                                                                                                                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 36500078530000 Auszahlungen<br>aus sonstige Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                   | 85.000                                                                                                                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -85.000                                                                                                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>365102301</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Anschaffung einer Garage</b>                                                                                                                  |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 20.000,00   | 0         | 20.000,00         |
| 36510078210000 Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 20.000,00   | 0         | 20.000,00         |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                | 0                | 0                | 0                | 0                | -20.000,00  | 0         | -20.000,00        |
| <b>424102201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                                                                                                     |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.000                                                                                                                                            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                | 1.595,00    | 0         | 9.595,00          |
| 42410078320000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br>Erläuterung:<br>Ersatzbeschaffungen für Turngeräte<br>in der Turnhalle sowie Sporthalle. | 2.000                                                                                                                                            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                | 1.595,00    | 0         | 9.595,00          |
| 42410078310000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1.000 Euro                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -2.000                                                                                                                                           | -2.000           | -2.000           | -2.000           | 0                | -1.595,00   | 0         | -9.595,00         |
| <b>424102203</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Umrüstung von 12 Flutlichter auf LED</b>                                                                                                      |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                               | 76.000                                                                                                                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 80.000,00   | 0         | 80.000,00         |
| 42410078310000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1.000 Euro<br>Erläuterung:<br>Umrüstung von 12 Flutlichter auf<br>LED                                                                                     | 0                                                                                                                                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 80.000,00   | 0         | 80.000,00         |
| 42410068110000<br>Investitionszuweisungen vom Land                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ansatz<br>2024                                           | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                        | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                 |
| 42410078310000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1.000 Euro                                                                                                                         | 76.000                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                               | -76.000                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | -80.000,00  | 0         | -80.000,00        |
| <b>424102301</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Sanierung des Rasenplatzes 3</b>                      |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                        | 129.500                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 129.500,00        |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 350.000,00  | 0         | 350.000,00        |
| 42410078530000 Auszahlungen<br>aus sonstige Baumaßnahmen<br>Erläuterung:<br>Baukosten<br>-----Auftragsvergabe erst bei<br>Vorliegen des Förderbescheides ----<br>-                                                                                                  | 0                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 350.000,00  | 0         | 350.000,00        |
| 42410068110000<br>Investitionszuweisungen vom Land                                                                                                                                                                                                                  | 129.500                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 129.500,00        |
| 42410078180000 Zuschüsse für<br>Investitionen an den übrigen<br>Bereichen                                                                                                                                                                                           | 0                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                               | 129.500                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | -350.000,00 | 0         | -220.500,00       |
| <b>538202201</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Einbau von Straßenabläufen</b>                        |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.000                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 6.154,69    | 0         | 16.154,69         |
| 53820078520000 Auszahlungen<br>aus Tiefbaumaßnahmen<br>Erläuterung:<br>Einbau von zusätzlichen<br>Straßenabläufen im Almtweg                                                                                                                                        | 10.000                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 6.154,69    | 0         | 16.154,69         |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                               | -10.000                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | -6.154,69   | 0         | -16.154,69        |
| <b>538202401</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Erneuerung RW-Leitungen Jahrenheidsweg</b>            |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                        | 150.000                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 150.000,00        |
| 53820078520000 Auszahlungen<br>aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                 | 150.000                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 150.000,00        |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                               | -150.000                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | -150.000,00       |
| <b>541002302</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Neue Durchfahrtssperrpfosten in der Langen Twiete</b> |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 2.000,00    | 0         | 2.000,00          |
| 54100078320000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro                                                                      | 0                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 2.000,00    | 0         | 2.000,00          |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | -2.000,00   | 0         | -2.000,00         |
| <b>541002303</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>             |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 54100078320000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro                                                                      | 0                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>551202201</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ersatzbeschaffung Spielgeräte</b>                     |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                        | 137.400                                                  | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 212.929,59  | 0         | 354.329,59        |
| 55120078310000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1.000 Euro<br>Erläuterung:<br>Ersatzbeschaffung von<br>Spielgeräten insbesondere am<br>Almtweg, Schmetterlingsweg sowie<br>Eekhoff | 20.000                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 212.929,59  | 0         | 232.929,59        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2024                                                                                         | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                      | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                 |
| 55120078530000 Auszahlungen<br>aus sonstige Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                               | 116.400                                                                                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 116.400,00        |
| 55120068180000<br>Investitionszuweisungen von<br>übrigen Bereichen                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 55120078320000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro                                                                         | 1.000                                                                                                  | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0,00        | 0         | 5.000,00          |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                  | -137.400                                                                                               | -1.000           | -1.000           | -1.000           | -1.000           | -212.929,59 | 0         | -354.329,59       |
| <b>5731502201</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                                                           |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.000                                                                                                  | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0                | 3.774,33    | 0         | 15.774,33         |
| 57315078320000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br>Erläuterung:<br>3.000 € für 5 Fahrradabstellbügel                    | 1.500                                                                                                  | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 0                | 3.774,33    | 0         | 9.774,33          |
| 57315078320000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro                                                                         | 1.500                                                                                                  | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 0                | 0,00        | 0         | 6.000,00          |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                  | -3.000                                                                                                 | -3.000           | -3.000           | -3.000           | 0                | -3.774,33   | 0         | -15.774,33        |
| <b>5731502203</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Umsetzung Energetischer Maßnahmen</b>                                                               |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 20.000,00   | 0         | 20.000,00         |
| 57315078310000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1.000 Euro<br>Erläuterung:<br>Umsetzung von energetischen<br>Maßnahmen im Bürgerhaus<br>hier: Erneuerung der Haustür zur<br>Grootdeel | 0                                                                                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 20.000,00   | 0         | 20.000,00         |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | -20.000,00  | 0         | -20.000,00        |
| <b>573202202</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                                                           |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.000                                                                                                  | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0                | 3.534,24    | 0         | 15.534,24         |
| 57320078310000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1.000 Euro<br>Erläuterung:<br>Ersatzbeschaffungen von<br>Arbeitsgeräten des Bauhofes.                                                 | 1.500                                                                                                  | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 0                | 3.000,00    | 0         | 9.000,00          |
| 57320078320000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro                                                                         | 1.500                                                                                                  | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 0                | 534,24      | 0         | 6.534,24          |
| Saldo                                                                                                                                                                                                                                                                  | -3.000                                                                                                 | -3.000           | -3.000           | -3.000           | 0                | -3.534,24   | 0         | -15.534,24        |
| <b>573202401</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Ersatz Iseki Trecker</b>                                                                            |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erläuterung:<br>Der bisherige Iseki Trecker ist abgängig. Es soll ein Ersatzfahrzeug beschafft werden. |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | SPERRVERMERK                                                                                           |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                           | 60.000                                                                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 60.000,00         |

|                                                                                                                                             | Ansatz<br>2024   | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber.          | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest.    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                                                             | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                    | 7         | 8                    |
| 57320078310000 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze i.H.v.<br>1.000 Euro | 60.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00                 | 0         | 60.000,00            |
| Saldo                                                                                                                                       | -60.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00                 | 0         | -60.000,00           |
|                                                                                                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                      |           |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                         | <b>129.500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>129.500,00</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                         | <b>1.102.000</b> | <b>314.500</b>   | <b>29.500</b>    | <b>29.500</b>    | <b>1.000</b>     | <b>1.061.968,42</b>  | <b>0</b>  | <b>2.377.468,42</b>  |
| <b>Zu-/Überschuss</b>                                                                                                                       | <b>-972.500</b>  | <b>-314.500</b>  | <b>-29.500</b>   | <b>-29.500</b>   | <b>-1.000</b>    | <b>-1.061.968,42</b> | <b>0</b>  | <b>-2.247.968,42</b> |

## 4. Gesamtpläne

### 4.1 Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten               |                |                                                                         | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>1</sup>                           | 2 <sup>2</sup> | 3                                                                       | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                       | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 6.808.981,76               | 6.062.200                | <b>7.235.000</b>         | 7.474.500                 | 7.686.200                 | 7.864.400                 |
| 41                                       | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 3.262.817,92               | 2.927.400                | <b>3.043.700</b>         | 997.600                   | 1.052.700                 | 1.111.400                 |
| 42                                       | 3              | + sonstige Transfererträge                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                       | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.289.435,19               | 1.063.000                | <b>1.158.800</b>         | 1.158.800                 | 1.179.300                 | 1.179.300                 |
| 441-<br>442,<br>446                      | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 598.739,83                 | 546.700                  | <b>608.500</b>           | 607.000                   | 607.000                   | 607.000                   |
| 448                                      | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 586.654,24                 | 83.000                   | <b>146.100</b>           | 2.278.900                 | 806.900                   | 70.900                    |
| 45                                       | 7              | + sonstige Erträge                                                      | 540.655,29                 | 201.400                  | <b>245.100</b>           | 246.000                   | 242.900                   | 237.900                   |
| 471                                      | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                      | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                          | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                     | <b>13.087.284,23</b>       | <b>10.883.700</b>        | <b>12.437.200</b>        | <b>12.762.800</b>         | <b>11.575.000</b>         | <b>11.070.900</b>         |
| 50                                       | 11             | Personalaufwendungen                                                    | 712.435,81                 | 833.800                  | <b>973.900</b>           | 991.500                   | 1.008.000                 | 1.025.100                 |
| 51                                       | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                       | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.280.254,68               | 1.434.000                | <b>1.909.000</b>         | 4.139.800                 | 2.282.400                 | 1.351.000                 |
| 57                                       | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                            | 785.535,12                 | 704.200                  | <b>828.500</b>           | 882.700                   | 862.700                   | 843.800                   |
| 53                                       | 15             | + Transferaufwendungen                                                  | 6.614.934,26               | 6.701.500                | <b>7.257.800</b>         | 4.775.000                 | 4.852.700                 | 4.932.000                 |
| 54                                       | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                 | 2.835.713,05               | 2.018.300                | <b>2.213.400</b>         | 2.214.200                 | 2.200.300                 | 2.201.900                 |
|                                          | 17             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                              | <b>12.228.872,92</b>       | <b>11.691.800</b>        | <b>13.182.600</b>        | <b>13.003.200</b>         | <b>11.206.100</b>         | <b>10.353.800</b>         |
|                                          | 18             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b> | <b>858.411,31</b>          | <b>-808.100</b>          | <b>-745.400</b>          | <b>-240.400</b>           | <b>368.900</b>            | <b>717.100</b>            |
| 460000<br>-<br>461998<br>, 462-<br>469   | 19             | + Finanzerträge                                                         | 59,86                      | 200                      | <b>200</b>               | 200                       | 200                       | 200                       |
| 550000<br>-<br>551998<br>, 5562-<br>5599 | 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 24.617,17                  | 23.700                   | <b>38.800</b>            | 56.300                    | 56.400                    | 52.800                    |
|                                          | 21             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                            | <b>-24.557,31</b>          | <b>-23.500</b>           | <b>-38.600</b>           | <b>-56.100</b>            | <b>-56.200</b>            | <b>-52.600</b>            |
|                                          | 22             | <b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>                | <b>833.854,00</b>          | <b>-831.600</b>          | <b>-784.000</b>          | <b>-296.500</b>           | <b>312.700</b>            | <b>664.500</b>            |

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

## 4.2 Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
| 60                                | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 6.690.683,65               | 6.062.200                | <b>7.235.000</b>         | 7.474.500                 | 7.686.200                 | 7.864.400                 |                                         |
| 61                                | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 3.117.909,53               | 2.927.400                | <b>2.929.000</b>         | 880.700                   | 935.800                   | 994.500                   |                                         |
| 62                                | 3              | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 63                                | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 724.376,04                 | 1.039.400                | <b>1.135.200</b>         | 1.135.200                 | 1.179.300                 | 1.179.300                 |                                         |
| 641-642,<br>646                   | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 198.098,07                 | 546.700                  | <b>611.000</b>           | 609.500                   | 609.500                   | 609.500                   |                                         |
| 648                               | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 2.600.524,03               | 83.000                   | <b>146.100</b>           | 2.278.900                 | 806.900                   | 70.900                    |                                         |
| 65                                | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 120.220,03                 | 138.400                  | <b>144.600</b>           | 144.600                   | 144.600                   | 144.600                   |                                         |
| 66                                | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 261.541,24                 | 200                      | <b>200</b>               | 200                       | 200                       | 200                       |                                         |
|                                   | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>13.713.352,59</b>       | <b>10.797.300</b>        | <b>12.201.100</b>        | <b>12.523.600</b>         | <b>11.362.500</b>         | <b>10.863.400</b>         |                                         |
| 70                                | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 720.959,05                 | 833.800                  | <b>973.900</b>           | 991.500                   | 1.008.000                 | 1.025.100                 |                                         |
| 71                                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 72                                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 903.443,65                 | 1.434.000                | <b>1.909.000</b>         | 4.139.800                 | 2.282.400                 | 1.351.000                 |                                         |
| 75                                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 442.901,85                 | 28.700                   | <b>37.200</b>            | 60.100                    | 61.900                    | 58.300                    |                                         |
| 73                                | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 6.157.676,17               | 6.701.500                | <b>7.257.800</b>         | 4.775.000                 | 4.852.700                 | 4.932.000                 |                                         |
| 74                                | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 2.051.854,95               | 1.998.300                | <b>2.193.400</b>         | 2.194.200                 | 2.180.300                 | 2.181.900                 |                                         |
|                                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>10.276.835,67</b>       | <b>10.996.300</b>        | <b>12.371.300</b>        | <b>12.160.600</b>         | <b>10.385.300</b>         | <b>9.548.300</b>          |                                         |
|                                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>3.436.516,92</b>        | <b>-199.000</b>          | <b>-170.200</b>          | <b>363.000</b>            | <b>977.200</b>            | <b>1.315.100</b>          |                                         |
| 681                               | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 1.974.181,06               | 16.700                   | <b>129.500</b>           |                           |                           |                           |                                         |
| 682                               | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            | 11.900                   |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 683                               | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                                 | 1.500,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 684                               | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 685                               | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 686                               | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 688                               | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 689                               | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
|                                   | <b>26</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                              | <b>1.975.681,06</b>        | <b>28.600</b>            | <b>129.500</b>           |                           |                           |                           |                                         |
| 781                               | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 782                               | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 7.854,35                   | 48.000                   |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 783                               | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 290.970,95                 | 314.000                  | <b>695.600</b>           | 314.500                   | 29.500                    | 29.500                    | 1                                       |
| 784                               | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 785                               | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 375.789,09                 | 622.900                  | <b>406.400</b>           |                           |                           |                           |                                         |
| 786                               | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 787                               | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 856,07                     |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
|                                   | 34             | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 27 bis 33)       | 675.470,46                 | 984.900                  | 1.102.000                | 314.500                   | 29.500                    | 29.500                    | 1                                       |
|                                   | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen<br>26 / 34)                | 1.300.210,60               | -956.300                 | -972.500                 | -314.500                  | -29.500                   | -29.500                   |                                         |
| 672                               | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                        | -15.647.694,05             |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 772                               | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                        | -11.170.668,31             |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
|                                   | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                        | -4.477.025,74              |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
|                                   | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)    | 259.701,78                 | -1.155.300               | -1.142.700               | 48.500                    | 947.700                   | 1.285.600                 |                                         |
| 692                               | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          | 1.031.500                | 314.500                   |                           |                           |                                         |
| 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  | 291.274,99                 | 286.100                  | 291.900                  | 309.600                   | 321.600                   | 311.300                   |                                         |
| 795                               | 41             | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 793                               | 42             | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
|                                   | 43             | = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | -291.274,99                | -286.100                 | 739.600                  | 4.900                     | -321.600                  | -311.300                  |                                         |
|                                   | 44             | = <b>Finanzmittelsaldo</b> (=Zeilen 36 + 43)                                  | -31.573,21                 | -1.441.400               | -403.100                 | 53.400                    | 626.100                   | 974.300                   |                                         |
|                                   | 45             | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
|                                   | 46             | – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 332                               | 47             | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
|                                   | 48             | = <b>Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b> (=Zeilen 44 bis 47) | -31.573,21                 | -1.441.400               | -403.100                 | 53.400                    | 626.100                   | 974.300                   |                                         |

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## 5. Produkthaushalte

### 5.1 Erläuterungen

| Doppik-Konto                                                                                                           | Zust. Amt | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 111000.45821100<br>Gemeindeorgane -<br>Erträge aus der<br>Auflösung oder<br>Herabsetzung der<br>Pensionsrückstellungen | 3         | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ertrag aus der Herabsetzung der Pensionsrückstellung                                                                                                                                                                                  | 48.300      |
| 111000.50210000<br>Gemeindeorgane -<br>Beiträge zu<br>Versorgungskassen<br>Beamtinnen und<br>Beamte - VAK -            | 11        | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Umlagebeitrag an die Versorgungsausgleichskasse für<br>Pensionäre<br>hier: Vorauszahlungen 2024                                                                                                                                       | 110.000     |
| 111000.50390000<br>Gemeindeorgane -<br>Sozialversicherungsbeiträge Sonstige<br>Beschäftigte                            | 11        | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Sozialversicherungsbeiträge Bürgermeister                                                                                                                                                                                             | 2.600       |
| 111000.52620000<br>Gemeindeorgane -<br>Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                             | 1         | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aus- und Fortbildung                                                                                                                                                                                                                  | 500         |
| 111000.52910000<br>Gemeindeorgane -<br>Aufwendungen für<br>sonstige<br>Dienstleistungen                                | 1         | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>1.500 € Aufwendungen für Neujahrsempfang,<br>1.000 € Repräsentationen<br>1.000 € Ehrengaben                                                                                                                                           | 3.500       |
| 111000.53180000<br>Gemeindeorgane -<br>Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                                                 | 1         | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fraktionen sowie<br>Mandatsträger für Nutzung von Privatgeräten für den<br>papierlosen Sitzungsdienst                                                                                            | 2.800       |
| 111000.54210000<br>Gemeindeorgane -<br>Aufwendungen für<br>ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                     | 11        | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>29.000 € Aufwandsentschädigungen für Gemeindevertreter<br>und bgl. Mitglieder<br>1.100 € Vertreterentschädigungen<br>19.500 € Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher<br>Bürgermeister<br>3.000 € Vertretungsentschädigung Bürgermeister | 52.600      |
| 111000.54290000<br>Gemeindeorgane -<br>Sonstige<br>Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten | 1         | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>2.600 € Verfügungsmittel                                                                                                                                                                                                              | 2.600       |
| 111000.54310000<br>Gemeindeorgane -<br>Geschäftsaufwendungen                                                           | 1         | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>1.800 € Nachrufe<br>900 € Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften<br>1.600 € Informationsblatt "Blick durch die Gemeinde Appen"<br>300 € Reisekosten                                                                                | 4.600       |
| 111000.57112000<br>Gemeindeorgane -<br>Abschreibungen<br>Sammelposten<br>Vermögen über 250,-<br>EUR bis 1.000,- EUR    | 3         | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                        | 200         |
| 111000.58110010                                                                                                        | 3         | Erläuterungen zum Konto (ü):                                                                                                                                                                                                                                          | 200         |

|                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gemeindeorgane -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Bauhof -                                                                                           |   | Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 111010.52620000<br>Seniorenbeirat -<br>Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                                                       | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung des<br>Seniorenbeirates.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200     |
| 111010.54210000<br>Seniorenbeirat -<br>Aufwendungen für<br>ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                                               | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des<br>Seniorenbeirates.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.100   |
| 111010.54310000<br>Seniorenbeirat -<br>Geschäftsaufwendunge<br>n                                                                                 | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>1.000 € Geschäftsaufwendungen für Veranstaltungen<br>100 € Reisekosten<br>500 € Kosten des Seniorenbeirates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.600   |
| 111100.53180000<br>Innere<br>Verwaltungsangelegenh<br>eiten -<br>Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                                                 | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Förderung der Betriebsgemeinschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 900     |
| 111100.54290000<br>Innere<br>Verwaltungsangelegenh<br>eiten -<br>Sonstige<br>Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>4.300 € Beitrag an den Schleswig-Holsteinischen<br>Gemeindetag (ab 2024 bis 2026 stufenweise Erhöhung der<br>Mitgliedsbeiträge)<br>400 € Mitgliedsbeitrag Arbeitgeberverband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.700   |
| 111100.54310000<br>Innere<br>Verwaltungsangelegenh<br>eiten -<br>Geschäftsaufwendunge<br>n                                                       | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwand für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische<br>Betreuung<br>Allg. Bürobedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.100   |
| 111300.44110000<br>Gebäudemanagement -<br>Privat rechtlich:<br>Mieten/Pachten/Erbpac<br>ht (steuerfrei)                                          | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erträge aus Miete und Nebenkosten:<br><br>34.300 € Kaltmieten Gärtnerstraße 8<br>32.100 € Nebenkosten Gärtnerstraße 8<br>500 € Stellplatzmiete Gärtnerstraße 8<br>55.900 € Kaltmieten Almtweg 14<br>37.600 € Nebenkostenanteile Almtweg 14<br>1.900 € Stellplatz/Garagenmiete Almtweg 14<br>17.900 € Kaltmieten Almtweg 16<br>7.400 € Nebenkostenanteile Almtweg 16<br>13.200 € Kaltmieten Almtweg 17 - 19<br>5.500 € Nebenkostenanteile Almtweg 17 - 19<br>800 € Garagenmiete Almtweg 17 - 19<br>38.700 € Kaltmieten Gärtnerstraße 7 a<br>16.900 € Nebenkostenanteile Gärtnerstraße 7 a<br>34.800 € Kaltmieten Hauptstraße 87<br>24.700 € Nebenkostenanteile Hauptstraße 87<br>79.400 € Kaltmieten Lindenstraße 5<br>53.300 € Nebenkostenanteile Lindenstraße 5<br>4.200 € Garagenmiete Lindenstraße 5<br>8.100 € Kaltmiete Schulstraße 8<br>2.800 € Nebenkostenanteile Schulstraße 8<br><br>75.600 € Kaltmieten Kita<br>26.400 € Nebenkostenanteile | 573.300 |

|                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                 |    | 300 € Mieten Räumlichkeiten im altem Wasserwerk<br>Lindenstraße 5<br>1.000 € Nebenkostenanteile Räume DRK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 111300.44611000<br>Gebäudemanagement -<br>Privat rechtlich:<br>Sonstige<br>steuerpflichtige Erträge<br>19%      | 5  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die SH-Netz zahlt der Gemeinde Appen für die Kita<br>Stromeinspeisung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz<br>Leistungsentgelte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500     |
| 111300.48110000<br>Gebäudemanagement -<br>Erträge aus ILV -<br>Kalkulatorische Miete -                          | 5  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Gebäude werden zentral über dieses Produkt<br>bewirtschaftet. Über eine Kosten-<br>und Leistungsrechnung können Auswertungen für einzelne<br>Gebäude erstellt werden. Im Rahmen des<br>Jahresabschlusses werden die individuellen Gebäudekosten<br>mit einer internen Leistungsverrechnung auf<br>die entsprechenden Produkte verteilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 758.400 |
| 111300.50120000<br>Gebäudemanagement -<br>Entgelte und dgl. -<br>Arbeitnehmerinnen/Arb<br>eitnehmer             | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Anteilige Personalkosten für die Reinigungskraft<br>Gärtnerstraße 8 - vermietete Büroräume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.700   |
| 111300.50320000<br>Gebäudemanagement -<br>Sozialversicherungsbeit<br>räge<br>Arbeitnehmerinnen/Arb<br>eitnehmer | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Anteilige Sozialversicherungsbeiträge für die Reinigungskraft<br>Gärtnerstraße 8 - vermietete Büroräume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600     |
| 111300.52110000<br>Gebäudemanagement -<br>Unterhaltung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen              | 5  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwendungen für bauliche Unterhaltung der gemeindlichen<br>Gebäude<br>Auftragsvergabe durch die Amtsverwaltung:<br><br>25.300 € Feuerwehrgerätehaus<br>135.000 € Grundschule inkl. Dachsanierung 100T€<br>2.500 € Jugendräume<br>25.000 € KiTa<br>8.000 € Turnhalle<br>151.800 € Sporthalle inkl. Umrüstung auf LED (ca. 124,8T€),<br>Bodensanierung (ca. 12T€)<br>8.000 € Sportlerheim<br>0 € Wasserwerk Lindenstraße 5<br>18.000 € Bürgerhaus<br>2.000 € Bauhof<br>gesamt :375.600 €<br>---<br>Auftragsvergabe durch die Kühl Haus- und<br>Grundstücksverwaltung:<br>25.000 € Almtweg 14 inkl. Sanierung 12T€<br>10.000 € Almtweg 16<br>10.000 € Almtweg17/19<br>5.000 € Gärtnerstraße 7 a<br>20.000 € Wohnungen Gärtnerstraße 8<br>10.000 € Hauptstraße 87<br>76.000 € Lindenstraße 5 davon 61.000 € Strangsanierung<br>der letzten zwei Schächte<br>10.000 € Schulstraße 8<br>0 € Lindenstraße 24<br>gesamt: 165.000 € | 541.600 |
| 111300.52310000<br>Gebäudemanagement -<br>Mieten und Pachten                                                    | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Nutzungsentgelte für Nutzung nicht schulischer Räume:<br>15.000 € Sportplätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67.000  |

|                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                   |   | 50.000 € Sporthalle<br>2.000 € Turnhalle                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 111300.52410000<br>Gebäudemanagement -<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen             | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Bewirtschaftungskosten sämtlicher Gebäude u.a. für<br>Grundsteuern, Frischwassergebühren, Abwassergebühren,<br>Müllgebühren, Stromversorgung, Erdgasversorgung,<br>Reinigung, Versicherungen, etc.                                                         | 416.400 |
| 111300.54310000<br>Gebäudemanagement -<br>Geschäftsaufwendunge<br>n                                               | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Geschäftsaufwendungen für die Wohnungsverwaltung                                                                                                                                                                                                           | 28.000  |
| 111300.57111000<br>Gebäudemanagement -<br>Abschreibungen auf<br>immaterielle VG und<br>Sachanlage                 | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                             | 700     |
| 111300.57113000<br>Gebäudemanagement -<br>Abschreibungen auf<br>Gebäude                                           | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                             | 41.100  |
| 111300.58110010<br>Gebäudemanagement -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Bauhof -                                      | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im<br>Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.                                                                                                                                            | 35.100  |
| 111300.58118000<br>Gebäudemanagement -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Kalkulatorische Miete -                       | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Bewirtschaftung wird als interne<br>Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete<br>berücksichtigt<br>(Empfänger: Produkt Kindertagesstätte 365100)                                                                                             | 63.600  |
| 111310.44110000<br>Liegenschaftsverwaltun<br>g -<br>Privat rechtlich:<br>Mieten/Pachten/Erbpac<br>ht (steuerfrei) | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erträge aus Verpachtung von Flächen im Tävsmoor sowie<br>sonstige landwirtschaftliche Flächen                                                                                                                                                              | 8.700   |
| 111310.52210000<br>Liegenschaftsverwaltun<br>g -<br>Unterhaltung des<br>sonstigen<br>unbeweglichen<br>Vermögens   | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Unterhaltung sonstiger Grundstücke u.a. Lagerplatz für<br>Grünabfall                                                                                                                                                                                       | 2.500   |
| 111310.52410000<br>Liegenschaftsverwaltun<br>g -<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Bewirtschaftungskosten für sonstige Liegenschaften:<br>Stromversorgung für den Notbrunnen<br>Grundsteuer<br>Sielverbandsgebühren an Bundesanstalt für<br>Immobilienangaben - Nebenstelle Schwerin für das<br>Tävsmoor<br>Umlagen zur Landwirtschaftskammer | 5.200   |
| 111310.54310000<br>Liegenschaftsverwaltun<br>g -<br>Geschäftsaufwendunge<br>n                                     | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Geschäftsaufwendungen für den Abschluß von<br>Pachtverträgen                                                                                                                                                                                               | 400     |
| 111310.58110010<br>Liegenschaftsverwaltun<br>g -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Bauhof -                            | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>ILV für Leistungen des Bauhofes an sonstigen gemeindlichen<br>Grundstücken<br>u.a. auch für den Notbrunnen in der Gärtnerstraße                                                                                                                            | 13.300  |
| 111310.75990010<br>Liegenschaftsverwaltun                                                                         | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.000   |

|                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| g -<br>Sonstige<br>Finanzauszahlungen<br>Auszahlungen<br>Leibrente                                         |    | Rentenschulden aus der Leibrente für das Grundstück<br>Hauptstraße 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 121000.54310000<br>Statistik und Wahlen -<br>Geschäftsaufwendunge<br>n                                     | 2  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Letzte Kommunalwahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand in 2023<br>statt.<br>Letzte Landtagswahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand in 2022<br>statt.<br>Letzte Bundestagswahl (Wahlperiode 4 Jahre) fand in 2021<br>statt<br>Letzte Europawahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand in 2019 statt.<br><br>Die Kosten für die überregionalen Wahlen werden über den<br>Amtshaushalt abgewickelt. Die Gemeinden haben lediglich<br>den Aufwand für die Kommunalwahlen zu tragen. Sofern<br>eine Verpflegung des<br>Wahlvorstandes über das Erfrischungsgeld hinaus erfolgt, ist<br>dieser Aufwand auch bei überregionalen Wahlen von den<br>Gemeinden zu übernehmen.<br><br>Für die Europawahl werden 500-- € veranschlagt. | 500   |
| 122100.50120000<br>Gemeindebüro -<br>Entgelte und dgl. -<br>Arbeitnehmerinnen/Arb<br>eitnehmer             | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Personalkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.600 |
| 122100.50320000<br>Gemeindebüro -<br>Sozialversicherungsbeit<br>räge<br>Arbeitnehmerinnen/Arb<br>eitnehmer | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Sozialversicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.600 |
| 122100.50410000<br>Gemeindebüro -<br>Beihilfen,<br>Unterstützungen und<br>dgl.                             | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Beihilfen für Pensionäre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500   |
| 122100.52610000<br>Gemeindebüro -<br>Besondere<br>Aufwendungen für<br>Beschäftigte                         | 5  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Arbeitskleidung für Reinigungskraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200   |
| 122100.52710000<br>Gemeindebüro -<br>Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                 | 1  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>500 € Inanspruchnahme von EDV-Service<br>500 € Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonstige Gebrauchsgüter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.000 |
| 122100.54310000<br>Gemeindebüro -<br>Geschäftsaufwendunge<br>n                                             | 1  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>600 € Aufwendungen für Bürobedarf<br>1.500 € Porto-, Fernsprech- und Internetkosten<br>100 € Rundfunkgebühren<br>1.000 € Geschäftsausgaben für Sachverständigen- Gerichts-<br>und ähnliche Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.200 |
| 122100.54410000<br>Gemeindebüro -<br>Steuern,<br>Versicherungen,<br>Schadenfälle                           | 1  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>4.400 € Umlagebeitrag an die Unfallkasse Nord<br>1.100 € Beitrag an den Komunalen Schadenausgleich<br>Allgemeine Haftpflichtversicherung<br>Elektronikversicherung<br>800 € Wohngebäude- und Inhaltsversicherung Gärtnerstraße<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.900 |

|                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 122100.58110010<br>Gemeindebüro -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Bauhof -                                   | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im<br>Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.                                                                                        | 12.100 |
| 122100.58118000<br>Gemeindebüro -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Kalkulatorische Miete -                    | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Bewirtschaftung des Gemeindebüros (ehemalige<br>Verwaltung) wird künftig über das Produkt<br>Gebäudemanagement abgewickelt.                                                                        | 2.000  |
| 126000.43210000<br>Brandschutz -<br>Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte                           | 2  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erstattung von gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr                                                                                                                                             | 5.200  |
| 126000.44610000<br>Brandschutz -<br>Sonstige<br>privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                     | 2  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erstattung von gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr<br>über die Versicherung                                                                                                                    | 0      |
| 126000.44821000<br>Brandschutz -<br>Erstattungen vom Kreis                                                | 2  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Kostenerstattung des Kreises für Lehrgangskosten                                                                                                                                                       | 800    |
| 126000.50120000<br>Brandschutz -<br>Entgelte und dgl. -<br>Arbeitnehmerinnen/Arb<br>eitnehmer             | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Entgelte für Reinigungskraft                                                                                                                                                                           | 6.500  |
| 126000.50320000<br>Brandschutz -<br>Sozialversicherungsbeit<br>räge<br>Arbeitnehmerinnen/Arb<br>eitnehmer | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Sozialversicherungsbeiträge für Reinigungskraft                                                                                                                                                        | 1.400  |
| 126000.50390000<br>Brandschutz -<br>Sozialversicherungsbeit<br>räge Sonstige<br>Beschäftigte              | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Knappschaftsbeitrag an die VAK für Ehrenamtler                                                                                                                                                         | 200    |
| 126000.50410000<br>Brandschutz -<br>Beihilfen,<br>Unterstützungen und<br>dgl.                             | 2  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen der<br>Feuerwehrkameraden. Insbesondere für<br>Atemschutzgeräteträger sind regelmäßige Untersuchungen<br>vorgeschrieben.                              | 1.500  |
| 126000.52510000<br>Brandschutz -<br>Haltung von<br>Fahrzeugen                                             | 2  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Kfz-Versicherung, Betriebsstoffe sowie Pflege und<br>Reparaturen der Fahrzeuge<br>Für das LF 10 wurde ein neuer Wartungsvertrag (jährlich<br>2.300 €) abgeschlossen                                    | 10.000 |
| 126000.52610000<br>Brandschutz -<br>Besondere<br>Aufwendungen für<br>Beschäftigte                         | 2  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände für die FFW einschließlich der<br>Jugendwehr. Erhöhter Ansatz 2024, da nicht alle<br>Beschaffungen in 2023 erfolgt wie geplant. | 30.100 |
| 126000.52620000<br>Brandschutz -<br>Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                   | 2  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>11.000 € für Kosten der Aus- und Fortbildung der Kameraden                                                                                                                                             | 11.000 |
| 126000.52710000<br>Brandschutz -<br>Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                 | 2  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Kosten für Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter                                                                                                                | 28.300 |
| 126000.53130000<br>Brandschutz -                                                                          | 2  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Umlagen für Schlauch- und Geräteunterhaltung                                                                                                                                                           | 6.000  |

|                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Zuweisungen an Zweckverbände                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                          |         |
| 126000.53160000<br>Brandschutz -<br>Zuweisungen an<br>sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                      | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zuschuss für die Kameradschaftskasse                                                                                                                     | 2.500   |
| 126000.53180000<br>Brandschutz -<br>Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                                                 | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zuschuss an den Spielmannzug für Musikinstrumente                                                                                                        | 1.000   |
| 126000.54210000<br>Brandschutz -<br>Aufwendungen für<br>ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                     | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>- 12.700 € Aufwandsentschädigungen für Wehrführer sowie<br>Stellvertreter, Jugendwartin und Fahrzeug- und Gerätewarte<br>- 2.300 € Verdienstausschlag    | 15.000  |
| 126000.54290000<br>Brandschutz -<br>Sonstige<br>Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Beitrag an den Feuerwehrlöscherverband                                                                                                                   | 2.100   |
| 126000.54310000<br>Brandschutz -<br>Geschäftsaufwendungen                                                           | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften, Porto-<br>und Fernsprechkosten und Sonstiges                                                         | 2.300   |
| 126000.54410000<br>Brandschutz -<br>Steuern,<br>Versicherungen,<br>Schadenfälle                                     | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Versicherungsbeiträge und -umlagen an die<br>Feuerwehrunfallkasse Nord<br>Inhaltsversicherung                                                            | 13.300  |
| 126000.54560000<br>Brandschutz -<br>Erstattung an sonstige<br>öffentliche<br>Sonderrechnungen                       | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Umlage an den Kreisfeuerwehrverband Pinneberg                                                                                                            | 3.400   |
| 126000.57111000<br>Brandschutz -<br>Abschreibungen auf<br>immaterielle VG und<br>Sachanlage                         | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                           | 60.300  |
| 126000.57112000<br>Brandschutz -<br>Abschreibungen<br>Sammelposten<br>Vermögen über 250,-<br>EUR bis 1.000,- EUR    | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                           | 15.800  |
| 126000.57113000<br>Brandschutz -<br>Abschreibungen auf<br>Gebäude                                                   | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                           | 23.000  |
| 126000.58110010<br>Brandschutz -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Bauhof -                                              | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im<br>Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.                                          | 4.500   |
| 126000.58118000<br>Brandschutz -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Kalkulatorische Miete -                               | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Bewirtschaftung wird als interne<br>Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete<br>berücksichtigt<br>(Empfänger: Produkt Gebäudemanagement). | 40.300  |
| 211100.43210000<br>Grundschule Appen -                                                                              | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):                                                                                                                                                             | 105.500 |

|                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                    |    | Elternbeiträge für die Betreuungsschule und Mittagsverpflegung                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 211100.44800000<br>Grundschule Appen - Erstattungen vom Bund                                                | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erstattung der Kosten für 2 BuFDi                                                                                                                                                                                                                    | 7.200   |
| 211100.44810000<br>Grundschule Appen - Erstattungen vom Land                                                | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>für die Schulsozialarbeit                                                                                                                                                                                                                            | 4.600   |
| 211100.44822000<br>Grundschule Appen - Erstattungen von Gemeinden/Gemeindverbänden                          | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>7.000 € für die Schulsozialarbeit<br>70.000 € Schulkostenbeiträge für Umlandkinder, die die Appener Grundschule besuchen                                                                                                                             | 77.000  |
| 211100.50120000<br>Grundschule Appen - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                   | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Personalkosten Grund- und Betreuungsschule                                                                                                                                                                                                           | 256.200 |
| 211100.50220000<br>Grundschule Appen - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL - | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>VBL                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.600  |
| 211100.50320000<br>Grundschule Appen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer           | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Sozialversicherung                                                                                                                                                                                                                                   | 55.700  |
| 211100.52610000<br>Grundschule Appen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                              | 5  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Dienst- und Schutzkleidung                                                                                                                                                                                                                           | 500     |
| 211100.52620000<br>Grundschule Appen - Aus- und Fortbildung, Umschulung                                     | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung<br>1.000 € Grundschule<br>1.000 € Betreuungsschule                                                                                                                                                             | 2.000   |
| 211100.52710000<br>Grundschule Appen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>3.600 € Inanspruchnahme EDV-Service<br>7.000 € Gerätekauf und -unterhaltung<br>2.500 € Ferienbetreuung<br>2.500 € Material Betreuungsschule<br>37.500 € Verpflegungskosten der Betreuungsschule<br>4T€ Ersatzbeschaffung Betreuung Mängelbeseitigung | 57.100  |
| 211100.52910000<br>Grundschule Appen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                           | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>2.500 € Betreuungsschule<br>8.000 € Lernmittel<br>3.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel<br>2.400 € Technischer Unterrichtsbedarf<br>400 € Lehrerbücherei<br>1.200 € Schulveranstaltungen                                                               | 17.500  |
| 211100.53180000<br>Grundschule Appen - Zuschüsse an übrige Bereiche                                         | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zahlungen an den Schulverein fallen seit 1.8.2023 nicht mehr an.                                                                                                                                                                                     | 0       |
| 211100.54310000<br>Grundschule Appen - Geschäftsaufwendungen                                                | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>4.000 € Geschäftsausgaben für Bürobedarf GS<br>800 € Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit<br>500 € Geschäftsausgaben für Bürobedarf Betreuungsschule<br>100 € GEMA                                                                                    | 11.500  |

|                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                        |   | 1.600 € Porto- und Fernsprechkosten<br>100 € Rundfunkgebühren<br>4.400 € Herstellung von Vervielfältigungen                                                                              |         |
| 211100.54410000<br>Grundschule Appen -<br>Steuern,<br>Versicherungen,<br>Schadenfälle                                  | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schüler-Unfallversicherung                                                                                                                               | 13.900  |
| 211100.54510000<br>Grundschule Appen -<br>Erstattungen an Land                                                         | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulkostenbeiträge                                                                                                                                      | 5.000   |
| 211100.54522000<br>Grundschule Appen -<br>Erstattungen an<br>Gemeinden/Gemeindev<br>erbände                            | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>54.000 € Schulkostenbeiträge für Grundschüler<br>4.000 € Kostenerstattung für die Mitbenutzung des<br>Lehrschwimmbeckens                                 | 58.000  |
| 211100.54522100<br>Grundschule Appen -<br>Erstattungen an das<br>Amt GuMS                                              | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Verwaltungskostenumlage an das Amt                                                                                                                       | 20.900  |
| 211100.57111000<br>Grundschule Appen -<br>Abschreibungen auf<br>immaterielle VG und<br>Sachanlage                      | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                           | 27.600  |
| 211100.57112000<br>Grundschule Appen -<br>Abschreibungen<br>Sammelposten<br>Vermögen über 250,-<br>EUR bis 1.000,- EUR | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                           | 15.600  |
| 211100.57113000<br>Grundschule Appen -<br>Abschreibungen auf<br>Gebäude                                                | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                           | 56.700  |
| 211100.58110010<br>Grundschule Appen -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Bauhof -                                           | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im<br>Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.                                          | 10.600  |
| 211100.58118000<br>Grundschule Appen -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Kalkulatorische Miete -                            | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Bewirtschaftung wird als interne<br>Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete<br>berücksichtigt<br>(Empfänger: Produkt Gebäudemanagement). | 273.000 |
| 217000.54510000<br>Gymnasien -<br>Erstattungen an Land                                                                 | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulkostenbeiträge                                                                                                                                      | 3.000   |
| 217000.54522000<br>Gymnasien -<br>Erstattungen an<br>Gemeinden/Gemeindev<br>erbände                                    | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulkostenbeiträge für Gymnasiasten                                                                                                                     | 300.000 |
| 218000.54510000<br>Gesamtschulen/Gemein<br>schaftsschulen -<br>Erstattungen an Land                                    | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulkostenbeiträge                                                                                                                                      | 20.000  |
| 218000.54522000<br>Gesamtschulen/Gemein<br>schaftsschulen -<br>Erstattungen an<br>Gemeinden/Gemeindev<br>erbände       | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler                                                                                                             | 390.000 |

|                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 221000.54522000<br>Förderschulen -<br>Erstattungen an<br>Gemeinden/Gemeindever-<br>bände                                   | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schulkostenbeiträge für Sonderschüler                                                                                       | 40.000 |
| 241000.54290000<br>Schülerbeförderung -<br>Sonstige<br>Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Gemeindlicher Anteil an den Schülerbeförderungskosten<br>(Förderschulen)                                                    | 1.000  |
| 272000.41480000<br>Büchereien -<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke von übrigen<br>Bereichen                               | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>- Zuschuss von der Büchereizentrale Schleswig-Holstein<br>- Spenden                                                         | 1.100  |
| 272000.43210000<br>Büchereien -<br>Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte                                             | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Benutzungsgebühren für die Gemeindebücherei                                                                                 | 600    |
| 272000.50120000<br>Büchereien -<br>Entgelte und dgl. -<br>Arbeitnehmerinnen/Arb-<br>enehmer                                | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Personalkosten                                                                                                              | 24.800 |
| 272000.50220000<br>Büchereien -<br>Beiträge zu<br>Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen/Arb-<br>enehmer - VBL -           | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>VBL                                                                                                                         | 1.400  |
| 272000.50320000<br>Büchereien -<br>Sozialversicherungsbeit-<br>räge<br>Arbeitnehmerinnen/Arb-<br>enehmer                   | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Sozialversicherung                                                                                                          | 5.400  |
| 272000.52620000<br>Büchereien -<br>Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                                     | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung                                                                                       | 100    |
| 272000.52710000<br>Büchereien -<br>Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                   | 1  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>600 € Inanspruchnahme von EDV-Service<br>200 € Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonstige Gebrauchsgüter | 800    |
| 272000.52910000<br>Büchereien -<br>Aufwendungen für<br>sonstige<br>Dienstleistungen                                        | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erwerb von Bücher und Medien über die Büchereizentrale<br>Schleswig-Holstein                                                | 6.300  |
| 272000.54290000<br>Büchereien -<br>Sonstige<br>Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten         | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Beitrag Verein für Büchereiwesen                                                                                            | 100    |
| 272000.54310000<br>Büchereien -<br>Geschäftsaufwendunge-<br>n                                                              | 1  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>500 € Porto- und Fernsprechkosten<br>300 € Zeitschriften                                                                    | 800    |
| 272000.57112000                                                                                                            | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):                                                                                                                                | 1.000  |

|                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Büchereien -<br>Abschreibungen<br>Sammelposten<br>Vermögen über 150,-<br>EUR bis 1.000,- EUR                                                 |   | Abschreibungen                                                                                                                                               |       |
| 272000.58110010<br>Büchereien -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Bauhof -                                                                        | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im<br>Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.              | 0     |
| 281000.41480000<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege -<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke von übrigen<br>Bereichen                       | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Spenden für die Finanzierung und Pflege von Bäumen im<br>Bürgerwald                                                          | 0     |
| 281000.44210000<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege -<br>Privat rechtlich: Erträge<br>aus dem Verkauf von<br>Vorräten (19%)              | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erträge aus dem Verkauf von Gemeindeflaggen                                                                                  | 100   |
| 281000.44211000<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege -<br>Privat rechtlich: Erträge<br>aus dem Verkauf von<br>Vorräten (7%)               | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erträge aus dem Verkauf von Chroniken                                                                                        | 100   |
| 281000.52210000<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege -<br>Unterhaltung des<br>sonstigen<br>unbeweglichen<br>Vermögens                     | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Pflege und Unterhaltung der Ehrenmäler sowie Bürgerwald                                                                      | 2.000 |
| 281000.52910000<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege -<br>Aufwendungen für<br>sonstige<br>Dienstleistungen                                | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Verschönerung des Ortsbildes sowie Pflege Patenschaft,<br>Kauf von Flaggen<br>Erhöhung um 2.000 € lt. Beschluß GV 19.09.2023 | 3.000 |
| 281000.53180000<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege -<br>Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                                                 | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>360 € Zuschuss für laufende Zwecke des Heimatvereines<br>2.000 € Sonstige Zuschüsse an Vereine                               | 2.400 |
| 281000.54290000<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege -<br>Sonstige<br>Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>300 € Mitgliedsbeitrag Schleswig Holsteinischer Heimatbund                                                                   | 300   |
| 281000.54310000<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege -<br>Geschäftsaufwendunge<br>n                                                       | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Geschäftsaufwendungen für die Aktion "Saubere Landschaft"<br>und weitere Veranstaltungen                                     | 1.400 |
| 281000.57111000<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege -<br>Abschreibungen auf<br>immaterielle VG und                                       | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                               | 300   |

| Sachanlage                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 281000.57112000<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege -<br>Abschreibungen<br>Sammelposten<br>Vermögen über 150,-<br>EUR bis 1.000,- EUR | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                  | 200    |
| 281000.57113000<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege -<br>Abschreibungen auf<br>Gebäude                                                | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                  | 100    |
| 281000.58110010<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Bauhof -                                           | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im<br>Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt. | 38.300 |
| 311110.41422000 Hilfe<br>zum Lebensunterhalt -<br>Zuweisungen für<br>laufende Zwecke von<br>Gemeinden/GV                                  | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>30 % Gemeindeanteil der Darlehenserrstattungen (Altfälle)                                                       | 300    |
| 311110.54522000 Hilfe<br>zum Lebensunterhalt -<br>Erstattungen an<br>Gemeinden/Gemeindev<br>erbände                                       | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Verwaltungskostenpauschale an die Stadt Tornesch -BSHG<br>Altfälle-                                             | 100    |
| 315100.44610000<br>Soziale Einrichtungen<br>für Ältere -<br>Sonstige<br>privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                             | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erstattung von Schadensfällen                                                                                   | 0      |
| 315100.44613000<br>Soziale Einrichtungen<br>für Ältere -<br>Privat rechtlich:<br>Sonstige Erträge<br>Reiseleistung § 25<br>UStG           | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Teilnehmerbeiträge für Seniorenausfahrten                                                                       | 3.000  |
| 315100.54291000<br>Soziale Einrichtungen<br>für Ältere -<br>Aufwendungen<br>Reiseleistung § 25<br>UStG                                    | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwendungen für Seniorenausfahrten                                                                             | 9.000  |
| 331000.53180000<br>Förderung von Trägern<br>-<br>Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                                                          | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zuschuss für die Anlauf- und Beratungsstelle der<br>Diakoniestation Elbmarsch                                   | 7.500  |
| 362200.41480000<br>Kinder- und<br>Jugenderholung -<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke von übrigen<br>Bereichen                           | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Spenden für die Aktion "Sommerferienspaß"                                                                       | 100    |
| 362200.43210000<br>Kinder- und<br>Jugenderholung -<br>Benutzungsgebühren                                                                  | 4 | Erläuterungen zum Konto:<br>Teilnehmerbeiträge Aktion "Sommerferienspaß" zukünftig<br>44614                                                     | 0      |

|                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| und ähnliche Entgelte                                                                                                        |    |                                                                                                                                                     |        |
| 362200.44614000<br>Kinder- und<br>Jugenderholung -<br>Privat rechtlich:<br>Sonstige steuerfreie<br>Umsätze                   | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Teilnehmerbeiträge Aktion "Sommerferienspaß"<br>(ehemals 4321)                                                      | 2.000  |
| 362200.52910000<br>Kinder- und<br>Jugenderholung -<br>Aufwendungen für<br>sonstige<br>Dienstleistungen                       | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwendungen für die Aktion "Sommerferienspaß"                                                                      | 3.000  |
| 362200.53180000<br>Kinder- und<br>Jugenderholung -<br>Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                                        | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für Freizeiten- und<br>Ferienfahrten                                             | 400    |
| 362200.54410000<br>Kinder- und<br>Jugenderholung -<br>Steuern,<br>Versicherungen,<br>Schadenfälle                            | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Umlage Schul- und Jugendhaftpflichtversicherung                                                                     | 100    |
| 362200.58110010<br>Kinder- und<br>Jugenderholung -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Bauhof -                                     | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im<br>Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.     | 100    |
| 362500.44614000<br>Sonstige Jugendarbeit -<br>Privat rechtlich:<br>Sonstige steuerfreie<br>Umsätze                           | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus<br>Veranstaltungen<br>Erlöse aus dem Verkauf von Erfrischungsgetränken | 1.100  |
| 362500.50120000<br>Sonstige Jugendarbeit -<br>Entgelte und dgl. -<br>Arbeitnehmerinnen/Arb<br>eitnehmer                      | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Personalkosten                                                                                                      | 37.000 |
| 362500.50220000<br>Sonstige Jugendarbeit -<br>Beiträge zu<br>Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen/Arb<br>eitnehmer - VBL - | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>VBL                                                                                                                 | 2.200  |
| 362500.50320000<br>Sonstige Jugendarbeit -<br>Sozialversicherungsbeit<br>räge<br>Arbeitnehmerinnen/Arb<br>eitnehmer          | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Sozialversicherung                                                                                                  | 8.000  |
| 362500.52620000<br>Sonstige Jugendarbeit -<br>Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                            | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung                                                                           | 200    |
| 362500.52910000<br>Sonstige Jugendarbeit -<br>Aufwendungen für<br>sonstige<br>Dienstleistungen                               | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für die<br>Jugendarbeit                                            | 0      |
| 362500.54290000<br>Sonstige Jugendarbeit -                                                                                   | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>1.800 € Aufwendungen für Veranstaltungen                                                                            | 2.900  |

|                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                            |    | 1.100 € Erfrischungsgetränke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 362500.54310000<br>Sonstige Jugendarbeit - Geschäftsaufwendungen                                                  | 1  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Geschäftsaufwendungen und Reisekosten des Jugendbeirates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400       |
| 365000.41421000<br>Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis                      | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Förderung der Standortgemeinden entfällt ab vrsl. 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.100.000 |
| 365000.53180000<br>Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an übrige Bereiche                                   | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>1.303.900 € Beteiligung am Zuschussbedarf des DRK-Bewegungskindergarten<br>20.000 € Beteiligung am Zuschussbedarf auswärtiger Kinderstagesstätten aus Abrechnung von Altfällen<br>1.235.100 € Beteiligung am Zuschussbedarf des heilpädagogischen Kindergartens Appen-Etz<br>Entfällt vrsl. ab 2025 in o.g. Höhe, da Standortförderung direkt an KiTa ausgekehrt. Tatsächliche Bezuschussung zukünftig abzuwarten. | 2.559.000 |
| 365000.54521000<br>Tageseinrichtungen für Kinder - Erstattungen an Kreis                                          | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Kita-Wohnsitzanteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.000.000 |
| 365100.48110000<br>Kindertagesstätte Appen - Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete                              | 3  | Erläuterungen zum Konto:<br>Die KiTa wird zentral über das Produkt Gebäudemanagement bewirtschaftet. Über eine Kosten- und Leistungsrechnung können Auswertungen für einzelne Gebäude erstellt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die individuellen Gebäudekosten mit einer internen Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Produkte verteilt.                                                                                    | 63.600    |
| 365100.50120000<br>Kindertagesstätte Appen - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                   | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Personalkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43.700    |
| 365100.50220000<br>Kindertagesstätte Appen - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL - | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>VBL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.600     |
| 365100.50320000<br>Kindertagesstätte Appen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer           | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Sozialversicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.400     |
| 365100.52710000<br>Kindertagesstätte Appen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 5  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Wartung Küchengeräte und E-Check Geräte<br>Betriebsstoffe sowie Aufwendungen für die Pflege und Reparatur des Aufsitzmähers der KiTa                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.200     |

|                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 365100.54290000<br>Kindertagesstätte<br>Appen -<br>Sonstige<br>Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwendungen für Getränke des Getränkeautomaten                                                                                                          | 300    |
| 365100.54310000<br>Kindertagesstätte<br>Appen -<br>Geschäftsaufwendungen                                                           | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>1.500 € Porto-, Fernsprech- u. Internetkosten                                                                                                            | 1.500  |
| 365100.57111000<br>Kindertagesstätte<br>Appen -<br>Abschreibungen auf<br>immaterielle VG und<br>Sachanlage                         | 3 | Erläuterungen zum Konto:<br>Abschreibungen                                                                                                                                               | 39.800 |
| 365100.57112000<br>Kindertagesstätte<br>Appen -<br>Abschreibungen<br>Sammelposten<br>Vermögen über 150,-<br>EUR bis 1.000,- EUR    | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                           | 100    |
| 365100.57113000<br>Kindertagesstätte<br>Appen -<br>Abschreibungen auf<br>Gebäude                                                   | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                           | 91.300 |
| 365100.57114000<br>Kindertagesstätte<br>Appen -<br>Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen                                     | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                           | 12.600 |
| 365100.58110010<br>Kindertagesstätte<br>Appen -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Bauhof -                                              | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im<br>Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.                                          | 500    |
| 365100.58118000<br>Kindertagesstätte<br>Appen -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Kalkulatorische Miete -                               | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Bewirtschaftung wird als interne<br>Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete<br>berücksichtigt<br>(Empfänger: Produkt Gebäudemanagement). | 56.900 |
| 366200.52710000<br>Jugendräume im<br>Bürgerhaus -<br>Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                         | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonstige Gebrauchsgüter<br>sowie jährlicher E-Check der Geräte                                      | 700    |
| 366200.54310000<br>Jugendräume im<br>Bürgerhaus -<br>Geschäftsaufwendungen                                                         | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>200 € Fernsprech- und Internetkosten<br>100 € Rundfunkgebühren                                                                                           | 300    |
| 366200.58118000<br>Jugendräume im<br>Bürgerhaus -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Kalkulatorische Miete -                             | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Bewirtschaftung der Räume des Jupita wird künftig über<br>das Produkt Bürgerhaus 573150 abgewickelt.                                                 | 9.700  |
| 412000.53180000                                                                                                                    | 4 | Erläuterungen zum Konto (ü):                                                                                                                                                             | 500    |

|                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gesundheitseinrichtungen - Zuschüsse an übrige Bereiche                                                              |    | Zuschuß für Karneval für Jung und Alt                                                                                                                                      |        |
| 412000.54290000<br>Gesundheitseinrichtungen - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Beitrag D R K - Ortsverein Appen                                                                                                           | 100    |
| 421000.53180000<br>Förderung des Sports - Zuschüsse an übrige Bereiche                                               | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>2.900 € Zuschuss an den TuS Appen zu den Erbpachtzinsen                                                                                    | 2.900  |
| 421000.54580000<br>Förderung des Sports - Erstattung an übrige Bereiche                                              | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>10.000 € Kostenerstattung an den TuS Appen für die Kosten des Sportplatzgebäudes<br>6.300 € Kostenerstattung für den Hallen- und Platzwart | 16.300 |
| 424100.43210000<br>Eigene Sportstätten - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                    | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Nutzungsentgelte der Grundschule Appen für Nutzung der Sportanlagen:<br>15.000 € Sportplätze<br>50.000 € Sporthalle<br>2.000 € Turnhalle   | 67.000 |
| 424100.44110000<br>Eigene Sportstätten - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)                      | 5  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erbpachtzins für Tennisgrundstück                                                                                                          | 4.700  |
| 424100.44610000<br>Eigene Sportstätten - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 5  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erstattung von Versicherungsschäden                                                                                                        | 0      |
| 424100.44611000<br>Eigene Sportstätten - Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%                     | 5  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erstattung der Stromkosten für die Flutlichtanlagen durch den TuS Appen                                                                    | 1.900  |
| 424100.50120000<br>Eigene Sportstätten - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                          | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Personalkosten                                                                                                                             | 27.200 |
| 424100.50220000<br>Eigene Sportstätten - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -        | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>VBL                                                                                                                                        | 1.900  |
| 424100.50320000<br>Eigene Sportstätten - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                  | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Sozialversicherung                                                                                                                         | 5.900  |
| 424100.52210000<br>Eigene Sportstätten - Unterhaltung des sonstigen                                                  | 5  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Unterhaltung der Außenanlagen des Sportzentrums                                                                                            | 12.000 |

|                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| unbeweglichen Vermögens                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                       |         |
| 424100.52410000<br>Eigene Sportstätten - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Müllgebühren Sportzentrum                                                                                                                                             | 600     |
| 424100.52411000<br>Eigene Sportstätten - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19 %)              | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Stromkosten für die Flutlichtanlagen                                                                                                                                  | 1.900   |
| 424100.52610000<br>Eigene Sportstätten - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                   | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Dienst- und Schutzkleidung für Reinigungskraft                                                                                                                        | 200     |
| 424100.52710000<br>Eigene Sportstätten - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                           | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter für die Turnhalle, Sporthalle und Sportplätze<br>+ 2,8T€ f. Neubeschaffung Leichtturnmatten | 12.300  |
| 424100.54310000<br>Eigene Sportstätten - Geschäftsaufwendungen                                                     | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Fernsprechkosten für die Turnhalle Almtweg und die Sporthalle Distelkamp                                                                                              | 900     |
| 424100.57111000<br>Eigene Sportstätten - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage                         | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                                        | 11.600  |
| 424100.57112000<br>Eigene Sportstätten - Abschreibungen<br>Sammelposten<br>Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                                        | 1.800   |
| 424100.57113000<br>Eigene Sportstätten - Abschreibungen auf Gebäude                                                | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                                        | 37.000  |
| 424100.57114000<br>Eigene Sportstätten - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                  | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                                        | 8.700   |
| 424100.58110010<br>Eigene Sportstätten - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                                           | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.                                                          | 80.800  |
| 424100.58118000<br>Eigene Sportstätten - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -                            | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt<br>(Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).                    | 270.100 |
| 511000.54310000<br>Räumliche Planungs- und - Geschäftsaufwendungen                                                 | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Kosten für die Aufstellung von Bauleitplänen                                                                                                                          | 10.000  |
| 522000.46510000<br>Wohnbauförderung -                                                                              | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):                                                                                                                                                                          | 100     |

|                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                                     |   | Gewinnanteile aus der Mitgliedschaft bei der Stiftung Adlershorst                                                                                                                                            |         |
| 531000.45110000<br>Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben                                                 | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Konzessionsabgabe für Strom auf der Basis der Einnahmen für das Vorjahr.                                                                                                     | 122.000 |
| 532000.45110000<br>Gasversorgung - Konzessionsabgaben                                                           | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Konzessionsabgabe für Gas auf der Basis der Einnahmen für das Vorjahr.                                                                                                       | 17.000  |
| 535000.54310000<br>Kombinierte Versorgung - Geschäftsaufwendungen                                               | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Kosten der kommunalen Wärmeplanung                                                                                                                                           | 15.700  |
| 538100.43210000<br>Schmutzwasserbeseitigung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserbeseitigung                                                                                                                          | 741.300 |
| 538100.43810000<br>Schmutzwasserbeseitigung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebühren ausgleich | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ertrag aus der Gebührenausgleichsrücklage zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes Schmutzwasserbeseitigung                                                                      | 23.600  |
| 538100.44830000<br>Schmutzwasserbeseitigung - Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                        | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Guthaben aus der Abrechnung der Abwassergebühren mit dem AZV                                                                                                                 | 0       |
| 538100.52210000<br>Schmutzwasserbeseitigung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Unterhaltung des Schmutzwasserbeseitigungsnetzes                                                                                                                             | 35.000  |
| 538100.52310000<br>Schmutzwasserbeseitigung - Mieten und Pachten                                                | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Wegenutzungsentgelt für eine Appener Abwasserleitung auf Hamburger Gebiet                                                                                                    | 100     |
| 538100.52410000<br>Schmutzwasserbeseitigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Bewirtschaftungskosten der Schmutzwasserbeseitigungsanlagen:<br>Stromversorgung sowie Versicherung der Pumpstationen                                                         | 14.500  |
| 538100.52710000<br>Schmutzwasserbeseitigung - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                   | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter                                                                                                    | 500     |
| 538100.53130000<br>Schmutzwasserbeseitigung - Zuweisungen an Zweckverbände                                      | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abwassergebühren an den AZV<br>Der Abwasserzweckverband-Schleswig-Holstein hat für das Jahr 2023 die zentrale Abwasserreinigungsgebühr von 1,15 € auf 1,36 € je m³ angehoben | 526.100 |
| 538100.54522000                                                                                                 | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):                                                                                                                                                                                 | 1.300   |

|                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Schmutzwasserbeseitigung - Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände                                              |   | Erstattung von Abwassergebühren an die Gemeinde Moorrege                                                                                                                          |         |
| 538100.54522100 Schmutzwasserbeseitigung - Erstattungen an das Amt GuMS                                            | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage an das Amt                                                                                                                   | 51.200  |
| 538100.54980000 Schmutzwasserbeseitigung - Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                          | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abführung des Überschusses an die Gebührenausschleichrücklage SW (=Sonderposten)                                                                     | 0       |
| 538100.57111000 Schmutzwasserbeseitigung - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage                       | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen                                                                                                                                       | 4.700   |
| 538100.57114000 Schmutzwasserbeseitigung - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten der Schmutzwasserbeseitigungsanlagen.                                                        | 63.300  |
| 538100.58110010 Schmutzwasserbeseitigung - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                                         | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.                                         | 7.300   |
| 538200.43210000 Niederschlagswasserbeseitigung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): 107.600 € Benutzungsgebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 108.000 € Erstattung der Kosten für die Straßenentwässerung (aus Produkt 541000) | 215.600 |
| 538200.43810000 Niederschlagswasserbeseitigung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebühren ausgleich | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Ertrag aus der Gebührenausschleichrücklage zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes Niederschlagswasserbeseitigung                                       | 0       |
| 538200.52210000 Niederschlagswasserbeseitigung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Regenwassernetzes 15.000 € laufende Unterhaltung 5.000 € neue Straßenabläufe 15.000 € für Regenentwässerung Amtweg                  | 35.000  |
| 538200.52710000 Niederschlagswasserbeseitigung - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                   | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter                                                                            | 500     |
| 538200.54522100 Niederschlagswasserbeseitigung - Erstattungen an das Amt GuMS                                      | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage an das Amt                                                                                                                   | 21.300  |

|                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 538200.54910000<br>Niederschlagswasserbe-<br>seitigung -<br>Aufwendungen aus der<br>Zuführung zur<br>Rückstellung für später<br>entstehende Kosten | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Bei der Unterhaltungsrückstellung geht es im Bereich<br>Niederschlagswasser um eine Rückstellung für später<br>entstehende Kosten für die Unterhaltung der<br>Regenrückhaltebecken. Die Rückstellung ist auch<br>dafür gedacht, eine mit den hohen Ausgaben verbundene<br>Gebührenschwankung zu vermeiden.               | 20.000  |
| 538200.54980000<br>Niederschlagswasserbe-<br>seitigung -<br>Aufwendungen aus der<br>Zuführung zu<br>Sonderposten                                   | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abführung des Überschusses an die<br>Gebührenausschleichsrücklage NSW (=Sonderposten)                                                                                                                                                                                                                                    | 0       |
| 538200.57111000<br>Niederschlagswasserbe-<br>seitigung -<br>Abschreibungen auf<br>immaterielle VG und<br>Sachanlage                                | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.700   |
| 538200.57114000<br>Niederschlagswasserbe-<br>seitigung -<br>Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen                                            | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65.400  |
| 538200.58110010<br>Niederschlagswasserbe-<br>seitigung -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Bauhof -                                                     | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im<br>Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.                                                                                                                                                                                                          | 7.900   |
| 541000.44110000<br>Gemeindestraßen -<br>Privat rechtlich:<br>Mieten/Pachten/Erbpac-<br>ht (steuerfrei)                                             | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Entschädigung Containerstandorte                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900     |
| 541000.44610000<br>Gemeindestraßen -<br>Sonstige<br>privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                          | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erstattung von Versicherungsschäden                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0       |
| 541000.44611000<br>Gemeindestraßen -<br>Privat rechtlich:<br>Sonstige<br>steuerpflichtige Erträge<br>19%                                           | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Stromkostenerstattung für Straßenbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100     |
| 541000.52210000<br>Gemeindestraßen -<br>Unterhaltung des<br>sonstigen<br>unbeweglichen<br>Vermögens                                                | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Unterhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege sowie<br>Straßenbeleuchtung:<br><br>70.000 € Unterhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege<br>30.000 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung<br>Maßnahme Almtweg ca. 150T€<br><br>Sanierung Hauptstr. gmdl. Gehweg<br>2024: rd. 20T€<br>2025: rd. 578,1T€<br>2026: rd. 192,7T€ | 270.000 |
| 541000.52310000<br>Gemeindestraßen -<br>Mieten und Pachten                                                                                         | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Pacht für Standort eines Fahrgastunterstandes                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100     |
| 541000.52410000<br>Gemeindestraßen -                                                                                                               | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>40.000 € Stromversorgung der Straßenbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                          | 148.000 |

|                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                       |   | 108.000 € Erstattung der Kosten für die Straßenentwässerung (an Produkt 583200)                                                                               |         |
| 541000.52710000<br>Gemeindestraßen -<br>Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                               | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonstige Gebrauchsgüter                                                  | 3.000   |
| 541000.53130000<br>Gemeindestraßen -<br>Zuweisungen an<br>Zweckverbände                                                     | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Umlage an den Wegeunterhaltungsverband<br>Der Umlagesatz wurde ab 2022 von 0,40 € auf 0,60 €/m²<br>angehoben                  | 97.500  |
| 541000.54410000<br>Gemeindestraßen -<br>Steuern,<br>Versicherungen,<br>Schadenfälle                                         | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Elektronikversicherung des Tempomessgerätes                                                                                   | 200     |
| 541000.54570000<br>Gemeindestraßen -<br>Erstattungen an private<br>Unternehmen                                              | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Entsorgungskosten für wild abgelagerten Müll                                                                                  | 800     |
| 541000.57111000<br>Gemeindestraßen -<br>Abschreibungen auf<br>immaterielle VG und<br>Sachanlage                             | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                | 1.000   |
| 541000.57114000<br>Gemeindestraßen -<br>Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen                                         | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                | 172.900 |
| 541000.58110010<br>Gemeindestraßen -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Bauhof -                                                  | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im<br>Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.               | 119.100 |
| 543000.44810000<br>Landesstraßen -<br>Erstattungen vom Land                                                                 | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Gemeinde Appen saniert nach Vertrag mit dem LBV die<br>OD L106. Es soll eine Kostenerstattung durch das Land<br>erfolgen. | 56.000  |
| 543000.52210000<br>Landesstraßen -<br>Unterhaltung des<br>sonstigen<br>unbeweglichen<br>Vermögens                           | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Gemeinde Appen saniert nach Vertrag mit dem LBV die<br>OD L106. Es soll eine Kostenerstattung durch das Land<br>erfolgen. | 56.000  |
| 551000.41480000<br>Öffentliches Grün /<br>Landschaftsbau -<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke von übrigen<br>Bereichen     | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Spenden zur Unterhaltung der Grünfläche am Appener See                                                                        | 0       |
| 551000.44110000<br>Öffentliches Grün /<br>Landschaftsbau -<br>Privat rechtlich:<br>Mieten/Pachten/Erbpac<br>ht (steuerfrei) | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erträge aus Verpachtung<br>400 € Kleingärtnerverein Appen<br>200 € Angelnutzung Appener See                                   | 600     |
| 551000.52210000<br>Öffentliches Grün /<br>Landschaftsbau -<br>Unterhaltung des<br>sonstigen<br>unbeweglichen                | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Unterhaltung der Wiese und Parkflächen am Appener See                                                                         | 5.500   |

|                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Vermögens                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                 |        |
| 551000.52310000<br>Öffentliches Grün /<br>Landschaftsbau -<br>Mieten und Pachten                                          | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Pacht für das Gelände Appener See                                                                               | 500    |
| 551000.52410000<br>Öffentliches Grün /<br>Landschaftsbau -<br>Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwendungen für die Reinhaltung der Flächen am Appener<br>See                                                  | 3.500  |
| 551000.52710000<br>Öffentliches Grün /<br>Landschaftsbau -<br>Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen       | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Schilder und Ausstattungsgegenstände für den Appener See                                                        | 400    |
| 551000.53180000<br>Öffentliches Grün /<br>Landschaftsbau -<br>Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                             | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zuschuss zur Förderung des Freibades Oberglinde                                                                 | 500    |
| 551000.54310000<br>Öffentliches Grün /<br>Landschaftsbau -<br>Geschäftsaufwendunge<br>n                                   | 2 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Geschäftsausgaben für die Untersuchungen der<br>Wasserqualität                                                  | 400    |
| 551000.54570000<br>Öffentliches Grün /<br>Landschaftsbau -<br>Erstattungen an private<br>Unternehmen                      | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Entsorgungskosten für wilden Müll                                                                               | 100    |
| 551000.58110010<br>Öffentliches Grün /<br>Landschaftsbau -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Bauhof -                          | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im<br>Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt. | 4.500  |
| 551200.52210000<br>Kinderspielplätze -<br>Unterhaltung des<br>sonstigen<br>unbeweglichen<br>Vermögens                     | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Unterhaltung der Kinderspielplätze                                                                              | 7.000  |
| 551200.57111000<br>Kinderspielplätze -<br>Abschreibungen auf<br>immaterielle VG und<br>Sachanlage                         | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                  | 18.400 |
| 551200.57112000<br>Kinderspielplätze -<br>Abschreibungen<br>Sammelposten<br>Vermögen über 150,-<br>EUR bis 1.000,- EUR    | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                  | 1.300  |
| 551200.57113000<br>Kinderspielplätze -<br>Abschreibungen auf<br>Gebäude                                                   | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                  | 2.000  |
| 551200.58110010<br>Kinderspielplätze -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Bauhof -                                              | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im<br>Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt. | 25.900 |

|                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 552000.52210000<br>Öffentliche Gewässer / -<br>Unterhaltung des<br>sonstigen<br>unbeweglichen<br>Vermögens                                   | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Unterhaltung der Wasserläufe                                                                                     | 15.000 |
| 552000.53110000<br>Öffentliche Gewässer / -<br>Zuweisungen an Land                                                                           | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abwasserabgabe für Direktleiter                                                                                  | 100    |
| 552000.54290000<br>Öffentliche Gewässer / -<br>Sonstige<br>Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten               | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Verbandsbeitrag an den Wasserverband Pinnau-Bilsbek-<br>Gronau sowie an den Sielverband Hetlingen                | 28.000 |
| 552000.58110010<br>Öffentliche Gewässer / -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Bauhof -                                                            | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im<br>Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.  | 11.900 |
| 553000.44880000<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswesen -<br>Erstattungen vom<br>übrigen Bereich                                               | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Guthaben aus der Abrechnung des Vorjahres für den<br>Defizitausgleich des Appener Friedhofes (hoheitlicher Teil) | 0      |
| 553000.53180000<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswesen -<br>Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                                                   | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zuschuß an die Ev.-Luth. Kirche Appen zur<br>Unterschußabdeckung für den Friedhof                                | 38.500 |
| 553000.58110010<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswesen -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Bauhof -                                                | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im<br>Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.  | 300    |
| 554000.52210000<br>Naturschutz und<br>Landschaftspflege -<br>Unterhaltung des<br>sonstigen<br>unbeweglichen<br>Vermögens                     | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Unterhaltungsarbeiten im Tävsmoor                                                                                | 3.500  |
| 554000.53180000<br>Naturschutz und<br>Landschaftspflege -<br>Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                                                 | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zuschuss Verein "Schutz des Tävsmoores"                                                                          | 700    |
| 554000.54290000<br>Naturschutz und<br>Landschaftspflege -<br>Sonstige<br>Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>600 € Beitrag an den Verein zum Schutz des Tävsmoores                                                            | 3.100  |
| 555000.52210000<br>Land- und<br>Forstwirtschaft -<br>Unterhaltung des<br>sonstigen<br>unbeweglichen<br>Vermögens                             | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>10.000 € Unterhaltung der Wirtschaftswege                                                                        | 10.000 |
| 555000.52710000<br>Land- und                                                                                                                 | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):                                                                                                                     | 500    |

|                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Forstwirtschaft -<br>Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                                   |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonstige Gebrauchsgüter                                                                                     |        |
| 555000.54570000<br>Land- und<br>Forstwirtschaft -<br>Erstattungen an private<br>Unternehmen                                  | 5  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwendungen für die Entsorgung von wildem Müll                                                                                  | 0      |
| 555000.58110010<br>Land- und<br>Forstwirtschaft -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Bauhof -                                      | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im<br>Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.                  | 36.600 |
| 571000.54290000<br>Wirtschaftsförderung -<br>Sonstige<br>Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten | 5  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>1.500 € Umlage an den Zweckverband "Integrierte Station<br>Untereibe"<br>2.500 € Beitrag an den Verein "Regionalpark Wedeler Au" | 4.000  |
| 571000.54310000<br>Wirtschaftsförderung -<br>Geschäftsaufwendungen                                                           | 5  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ko-Finanzierung der AktivRegion sowie zusätzliche<br>Bereitstellung für das Regionalbudget                                       | 6.400  |
| 573150.44110000<br>Bürgerhaus Appen -<br>Privat rechtlich:<br>Mieten/Pachten/Erbpac<br>ht (steuerfrei)                       | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erträge für die Nutzung des Bürgerhauses                                                                                         | 11.500 |
| 573150.44880000<br>Bürgerhaus Appen -<br>Erstattungen vom<br>übrigen Bereich                                                 | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ersätze für Schäden bei der Nutzung des Bürgerhauses                                                                             | 500    |
| 573150.50120000<br>Bürgerhaus Appen -<br>Entgelte und dgl. -<br>Arbeitnehmerinnen/Arb<br>eitheimer                           | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Personalkosten                                                                                                                   | 21.400 |
| 573150.50220000<br>Bürgerhaus Appen -<br>Beiträge zu<br>Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen/Arb<br>eitheimer - VBL -      | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>VBL                                                                                                                              | 1.300  |
| 573150.50320000<br>Bürgerhaus Appen -<br>Sozialversicherungsbeit<br>räge<br>Arbeitnehmerinnen/Arb<br>eitheimer               | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Sozialversicherung                                                                                                               | 4.600  |
| 573150.52610000<br>Bürgerhaus Appen -<br>Besondere<br>Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                       | 5  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände                                                                | 700    |
| 573150.52710000<br>Bürgerhaus Appen -<br>Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                               | 5  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,<br>sonstige Gebrauchsgüter                                                     | 4.000  |
| 573150.52910000<br>Bürgerhaus Appen -                                                                                        | 4  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Sachausgaben für Ausschmückung des Bürgerhauses                                                                                  | 1.000  |

|                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                |    | Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben für gemeindliche Veranstaltungen                                                                                                   |         |
| 573150.54310000<br>Bürgerhaus Appen - Geschäftsaufwendungen                                               | 1  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>600 € Reisekosten<br>600 € Fernsprechkosten                                                                                                     | 1.200   |
| 573150.57111000<br>Bürgerhaus Appen - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage                   | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                  | 3.700   |
| 573150.57112000<br>Bürgerhaus Appen - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                  | 1.300   |
| 573150.57113000<br>Bürgerhaus Appen - Abschreibungen auf Gebäude                                          | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                  | 25.200  |
| 573150.57114000<br>Bürgerhaus Appen - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                            | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                  | 900     |
| 573150.58110010<br>Bürgerhaus Appen - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                                     | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.                                    | 18.600  |
| 573150.58118000<br>Bürgerhaus Appen - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -                      | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement). | 100.000 |
| 573200.44800000<br>Bauhof - Erstattungen vom Bund                                                         | 5  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erstattung KFZ-Steuer                                                                                                                           | 0       |
| 573200.48110010<br>Bauhof - Erträge aus ILV - Bauhof -                                                    | 3  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erträge aus interner Leistungsverrechnung für Leistungen des Bauhofes.                                                                          | 427.600 |
| 573200.50120000<br>Bauhof - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                            | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Personalkosten                                                                                                                                  | 250.200 |
| 573200.50220000<br>Bauhof - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -          | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>VBL                                                                                                                                             | 14.400  |
| 573200.50320000<br>Bauhof - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                    | 11 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Sozialversicherung                                                                                                                              | 53.800  |
| 573200.52310000<br>Bauhof - Mieten und Pachten                                                            | 5  | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aufwendungen für die Anmietung von Geräten und Fahrzeugen                                                                                       | 2.500   |

|                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 573200.52320000<br>Bauhof -<br>Leasing                                                                      | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Leasingraten für das Fahrzeug Mitsubishi PI-GA 333                                                                                                       | 10.000    |
| 573200.52510000<br>Bauhof -<br>Haltung von<br>Fahrzeugen                                                    | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Bauhof:<br>6.100 € Kfz.-Versicherungen<br>11.800 € Betriebsstoffe<br>10.000 € Pflege und Reparaturen<br>400 € Kfz. Steuer                                | 28.300    |
| 573200.52610000<br>Bauhof -<br>Besondere<br>Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausstattungsgegenstände                                                                                       | 2.500     |
| 573200.52620000<br>Bauhof -<br>Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                          | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Aus- und Fortbildung der Bauhofsmitarbeiter                                                                                                              | 2.500     |
| 573200.52710000<br>Bauhof -<br>Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                        | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>8.000 € Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände,<br>sonstige Gebrauchsgüter                                                                    | 7.000     |
| 573200.54310000<br>Bauhof -<br>Geschäftsaufwendungen                                                        | 1 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>200 € Reisekosten<br>800 € Fernsprech- und Internetkosten<br>300 € Rundfunkgebühren<br>200 € Sonstiges                                                   | 1.500     |
| 573200.54570000<br>Bauhof -<br>Erstattungen an private<br>Unternehmen                                       | 5 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Müllentsorgungskosten                                                                                                                                    | 1.000     |
| 573200.57111000<br>Bauhof -<br>Abschreibungen auf<br>immaterielle VG und<br>Sachanlage                      | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                           | 10.100    |
| 573200.57112000<br>Bauhof -<br>Abschreibungen<br>Sammelposten<br>Vermögen über 150,-<br>EUR bis 1.000,- EUR | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                           | 700       |
| 573200.57113000<br>Bauhof -<br>Abschreibungen auf<br>Gebäude                                                | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen                                                                                                                                           | 200       |
| 573200.58118000<br>Bauhof -<br>Aufwendungen aus ILV<br>- Kalkulatorische Miete -                            | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Für die Bewirtschaftung wird als interne<br>Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete<br>berücksichtigt<br>(Empfänger: Produkt Gebäudemanagement). | 6.400     |
| 611000.40110000<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, -<br>Grundsteuer A                                   | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres                                                                                                    | 83.600    |
| 611000.40120000<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, -<br>Grundsteuer B                                   | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres                                                                                                    | 714.700   |
| 611000.40130000<br>Steuern, allgemeine                                                                      | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):                                                                                                                                                             | 2.100.000 |

|                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zuweisungen, -<br>Gewerbsteuer                                                                                                |   | Bei der Gewerbesteuer ist auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort und insbesondere angesichts der aktuellen Entwicklung auf den Finanzmärkten eine sorgfältige eigene Schätzung geboten.<br>Für das Haushaltsjahr 2024 wird nach tatsächlicher Sollstellung mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rd 2, 1 Mio. € gerechnet. Trotz solider Haushaltsplanung ist die Gewerbesteuer eine sprunghafte und schwer kalkulierbare Einnahmequelle. |           |
| 611000.40210000<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, -<br>Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer                          | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auf der Basis der vorl. Schlüsselzahl von 0,0022655 (vorher: 0,0022842) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass ergibt sich folgende Berechnung: 1.676 Mio. € x 0,0022655 = 3.796.900,00 €.                                                                                                                                                                                                                                 | 3.796.900 |
| 611000.40220000<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, -<br>Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer                             | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,000607759 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass ergibt sich folgende Berechnung: 233 Mio. € x 0,000607759 = 141.600 €.                                                                                                                                                                                                                                     | 141.600   |
| 611000.40320000<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, -<br>Hundesteuer                                                       | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer auf Grundlage der Daten des vergangenen Jahres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26.700    |
| 611000.40510000<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, -<br>Leistungen nach dem<br>Familienleistungsausgle<br>ich             | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auf der Basis der vorl. Schlüsselzahl von 0,0022655 (vorher: 0,0022842) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass ergibt sich folgende Berechnung: 165,2 Mio. € x 0,0022655 = 374.200 €.<br>Der Wert wird mit einem Berechnungstool des SHGT ermittelt.                                                                                                                                                                       | 371.500   |
| 611000.41110000<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, -<br>Schlüsselzuweisungen<br>vom Land                                  | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                | 789.300   |
| 611000.41310000<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, -<br>Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen vom Land                       | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Allgemeine Zuweisung des Landes zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38.200    |
| 611000.45620000<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, -<br>Säumniszuschläge                                                  | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Stundungszinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.600     |
| 611000.45650000<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, -<br>Verzinsung von<br>Steuernachforderungen<br>und Steuererstattungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zu verzinsende Gewerbesteuereinnahmen, bei denen der Zeitraum der Veranlagung länger als 15 Monate zurückliegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.000     |
| 611000.53410000<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, -<br>Gewerbsteuerumlage                                                | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Auf Basis der für das Haushaltsjahr erwarteten Gewerbesteuer wird die Gewerbsteuerumlage nach den Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt. Dabei ist ein Anteil von 35 % der Messbeträge zu Grunde zu legen.                                                                                                                                                                                                                    | 204.200   |
| 611000.53721000<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, -<br>Allgemeine Umlagen an<br>Kreis (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,                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.182.100 |

|                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                     |   | 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 29, 5 % berücksichtigt. |           |
| 611000.53722100<br>Steuern, allgemeine Zuweisungen, -<br>Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (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 mit 21,93 % angesetzt.                                                                                                    | 1.622.200 |
| 611000.55920000<br>Steuern, allgemeine Zuweisungen, -<br>Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zu verzinsende Gewerbesteuereinnahmen, bei denen der Zeitraum der Veranlagung länger als 15 Monate zurückliegt                                                                                                                                                  | 2.000     |
| 612000.45620000<br>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -<br>Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen                         | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Stundungs- und Verzugszinsen                                                                                                                                                                                                                                    | 0         |
| 612000.45821100<br>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -<br>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Erträge aus der Pensionsrückstellung für 4 Versorgungsempfänger                                                                                                                                                                                                 | 52.200    |
| 612000.46510000<br>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -<br>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen            | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Dividenden aus Genossenschaftsanteilen                                                                                                                                                                                                                          | 100       |
| 612000.55160000<br>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -<br>Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen              | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zinsen für Kredite bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein                                                                                                                                                                                                  | 12.000    |
| 612000.55170000<br>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -<br>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                    | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt                                                                                                                                                                                                                              | 24.800    |
| 612000.57310000<br>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -<br>Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                  | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Abschreibungen von Forderungen                                                                                                                                                                                                                                  | 0         |
| 612000.69277310<br>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -<br>Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von   | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Kreditaufnahme gem. Kreditobergrenze. Berechnung mit durchschnittlichem Zins von 3,5%; Laufzeit hohe Beträge mit 30 Jahren, mittlere/kleinere Beträge mit 10 Jahren.                                                                                            | 1.031.500 |

|                                                                                                                        |   |                                                                                                               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kreditinstituten Laufzeit<br>> 5 Jahre Euro<br>Währung                                                                 |   |                                                                                                               |         |
| 612000.79263500<br>Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft -<br>ordentliche Tilgung<br>Investitionskredit > 5<br>Jahre | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Tilgungsleistungen für Kredite von der Investitionsbank<br>Schleswig-Holstein | 60.000  |
| 612000.79273500<br>Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft -<br>ordentliche Tilgung<br>Investitionskredit > 5<br>Jahre | 3 | Erläuterungen zum Konto (ü):<br>Tilgungsleistungen Kredite vom Kreditmarkt                                    | 231.900 |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 3.833,04                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 44860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen                         | 3.833,04                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                           | 6.965,48                   | 51.100                   | 48.300                   | 48.300                    | 48.300                    | 48.300                    |
|                                        |                | 45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br>der Pensionsrückstellungen           |                            | 51.100                   | 48.300                   | 48.300                    | 48.300                    | 48.300                    |
|                                        |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br>der sonstigen anderen Rückstellungen | 6.965,48                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                 | 10.798,52                  | 51.100                   | 48.300                   | 48.300                    | 48.300                    | 48.300                    |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                         | 110.390,55                 | 117.400                  | 112.600                  | 112.600                   | 112.600                   | 112.600                   |
|                                        |                | 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen<br>und Beamte - VAK -                      | 109.200,18                 | 115.000                  | 110.000                  | 110.000                   | 110.000                   | 110.000                   |
|                                        |                | 50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige<br>Beschäftigte                                | 1.190,37                   | 2.400                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 3.453,97                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                                        |                | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                    |                            | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                          | 3.453,97                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 351,58                     |                          | 200                      |                           |                           |                           |
|                                        |                | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über<br>250,- EUR bis 1.000,- EUR              | 351,58                     |                          | 200                      |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                       | 2.079,12                   | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                                        |                | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                        | 2.079,12                   | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                      | 58.386,01                  | 59.800                   | 59.800                   | 59.800                    | 59.800                    | 59.800                    |
|                                        |                | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige<br>Tätigkeit                            | 49.109,90                  | 52.600                   | 52.600                   | 52.600                    | 52.600                    | 52.600                    |
|                                        |                | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 399,12                     | 2.600                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                                        |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                               | 8.876,99                   | 4.600                    | 4.600                    | 4.600                     | 4.600                     | 4.600                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                          | 174.661,23                 | 184.000                  | 179.400                  | 179.200                   | 179.200                   | 179.200                   |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                          | -163.862,71                | -132.900                 | -131.100                 | -130.900                  | -130.900                  | -130.900                  |
| 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)    | -163.862,71                | -132.900                 | -131.100                 | -130.900                  | -130.900                  | -130.900                  |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                          | 259,93                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        |                | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                                                     | 259,93                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 2 <sup>6</sup> | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -164.122,64                | -133.100                 | -131.300                 | -131.100                  | -131.100                  | -131.100                  |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 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                                                                               | 3.833,04                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen                                                 | 3.833,04                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                                 | 3.833,04                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                                 | 118.916,94                 | 117.400                  | 112.600                  |                           | 112.600                   | 112.600                   | 112.600                   |                                        |
|                           |    | 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen<br>und Beamte                                                      | 117.726,57                 | 115.000                  | 110.000                  |                           | 110.000                   | 110.000                   | 110.000                   |                                        |
|                           |    | 70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige<br>Beschäftigte                                                        | 1.190,37                   | 2.400                    | 2.600                    |                           | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 3.098,18                   | 4.000                    | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |                                        |
|                           |    | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                            |                            | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |    | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                  | 3.098,18                   | 3.500                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                               | 2.079,12                   | 2.800                    | 2.800                    |                           | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |                                        |
|                           |    | 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige<br>Bereiche                                                         | 2.079,12                   | 2.800                    | 2.800                    |                           | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                              | 58.368,11                  | 59.800                   | 59.800                   |                           | 59.800                    | 59.800                    | 59.800                    |                                        |
|                           |    | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige<br>Tätigkeit                                                    | 49.187,90                  | 52.600                   | 52.600                   |                           | 52.600                    | 52.600                    | 52.600                    |                                        |
|                           |    | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                   | 399,12                     | 2.600                    | 2.600                    |                           | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |                                        |
|                           |    | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                       | 8.781,09                   | 4.600                    | 4.600                    |                           | 4.600                     | 4.600                     | 4.600                     |                                        |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                               | 182.462,35                 | 184.000                  | 179.200                  |                           | 179.200                   | 179.200                   | 179.200                   |                                        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                         | -178.629,31                | -184.000                 | -179.200                 |                           | -179.200                  | -179.200                  | -179.200                  |                                        |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 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)               | -178.629,31                | -184.000                 | -179.200                 |                           | -179.200                  | -179.200                  | -179.200                  |                                        |
| 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                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1²                                     | 2³ | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3  | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7  | + sonstige Erträge                                                                        | 4,14                       |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |    | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 4,14                       |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 4,14                       |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11 | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        |    | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                 |                            | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                                     | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15 | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 692,65                     | 4.700                    | 4.700                    | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
|                                        |    | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                            | 692,65                     | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                                        |    | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                            |                            | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 692,65                     | 4.900                    | 4.900                    | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                                        | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -688,51                    | -4.900                   | -4.900                   | -4.900                    | -4.900                    | -4.900                    |
| 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)    | -688,51                    | -4.900                   | -4.900                   | -4.900                    | -4.900                    | -4.900                    |
| 48                                     | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -688,51                    | -4.900                   | -4.900                   | -4.900                    | -4.900                    | -4.900                    |

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111010 | Seniorenbeirat      |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                         |                            | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 692,65                     | 4.700                    | 4.700                    |                           | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |                                        |
|                           |                | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                    | 692,65                     | 3.100                    | 3.100                    |                           | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |                                        |
|                           |                | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    |                            | 1.600                    | 1.600                    |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 692,65                     | 4.900                    | 4.900                    |                           | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | -692,65                    | -4.900                   | -4.900                   |                           | -4.900                    | -4.900                    | -4.900                    |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                            | -692,65                    | -4.900                   | -4.900                   |                           | -4.900                    | -4.900                    | -4.900                    |                                        |

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 111010 | Seniorenbeirat      |

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 690,95                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 690,95                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 690,95                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      | 343,69                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                              | 343,69                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 322,41                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 322,41                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    | 692,12                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                                        |                | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                     | 692,12                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 7.688,52                   | 8.600                    | 8.800                    | 9.000                     | 9.200                     | 9.200                     |
|                                        |                | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 4.075,19                   | 4.500                    | 4.700                    | 4.900                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                                        |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                            | 3.613,33                   | 4.100                    | 4.100                    | 4.100                     | 4.100                     | 4.100                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 9.046,74                   | 9.500                    | 9.700                    | 9.900                     | 10.100                    | 10.100                    |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -8.355,79                  | -9.500                   | -9.700                   | -9.900                    | -10.100                   | -10.100                   |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)    | -8.355,79                  | -9.500                   | -9.700                   | -9.900                    | -10.100                   | -10.100                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -8.355,79                  | -9.500                   | -9.700                   | -9.900                    | -10.100                   | -10.100                   |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              | 343,69                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte                                                     | 343,69                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 322,41                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                          | 322,41                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            | 692,12                     | 900                      | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |                                        |
|                           |     | 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                         | 692,12                     | 900                      | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 7.276,05                   | 8.600                    | 8.800                    |                           | 9.000                     | 9.200                     | 9.200                     |                                        |
|                           |     | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                   | 4.075,19                   | 4.500                    | 4.700                    |                           | 4.900                     | 5.100                     | 5.100                     |                                        |
|                           |     | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    | 3.200,86                   | 4.100                    | 4.100                    |                           | 4.100                     | 4.100                     | 4.100                     |                                        |
|                           | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 8.634,27                   | 9.500                    | 9.700                    |                           | 9.900                     | 10.100                    | 10.100                    |                                        |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | -8.634,27                  | -9.500                   | -9.700                   |                           | -9.900                    | -10.100                   | -10.100                   |                                        |
|                           |     | <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                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)               | -8.634,27                  | -9.500                   | -9.700                   |                           | -9.900                    | -10.100                   | -10.100                   |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 248,61                     |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                       | 248,61                     |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 579.914,72                 | 515.500                  | 573.800                  | 573.800                   | 573.800                   | 573.800                   |
|                            |                | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)                           | 543.929,45                 | 515.000                  | 573.300                  | 573.300                   | 573.300                   | 573.300                   |
|                            |                | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 517,02                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%                          |                            | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten                                            | 35.468,25                  |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 43.099,75                  |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 45810000 Zuschreibungen                                                                   | 3,00                       |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 43.096,75                  |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 623.263,08                 | 515.500                  | 574.000                  | 574.000                   | 574.000                   | 574.000                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                      | 1.845,53                   | 3.300                    | 3.300                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.600                     |
|                            |                | 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                               | 1.564,94                   | 2.700                    | 2.700                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.900                     |
|                            |                | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                       | 280,59                     | 600                      | 600                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 741.415,26                 | 825.900                  | 1.025.000                | 722.500                   | 722.500                   | 722.500                   |
|                            |                | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 281.091,21                 | 285.900                  | 541.600                  | 231.800                   | 231.800                   | 231.800                   |
|                            |                | 52310000 Mieten und Pachten                                                               | 66.491,00                  | 67.000                   | 67.000                   | 67.000                    | 67.000                    | 67.000                    |
|                            |                | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 393.833,05                 | 473.000                  | 416.400                  | 423.700                   | 423.700                   | 423.700                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 29.049,48                  | 43.500                   | 41.800                   | 28.300                    | 28.200                    | 28.200                    |
|                            |                | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage                                | 1.539,88                   |                          | 700                      | 700                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                       | 27.509,60                  | 43.500                   | 41.100                   | 27.600                    | 27.600                    | 27.600                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 34.952,15                  | 15.700                   | 28.000                   | 28.000                    | 28.000                    | 28.000                    |
|                            |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                            | 34.952,15                  | 15.700                   | 28.000                   | 28.000                    | 28.000                    | 28.000                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 807.262,42                 | 888.400                  | 1.098.100                | 782.300                   | 782.200                   | 782.300                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -183.999,34                | -372.900                 | -524.100                 | -208.300                  | -208.200                  | -208.300                  |
| 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)    | -183.999,34                | -372.900                 | -524.100                 | -208.300                  | -208.200                  | -208.300                  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                         | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                       | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen             | 382.902,21                 | 520.300                  | 758.400                  | 528.600                   | 528.600                   | 528.600                   |
|                            |                | 48110000 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete        | 382.902,21                 | 520.300                  | 758.400                  | 528.600                   | 528.600                   | 528.600                   |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        | 36.133,44                  | 35.100                   | 98.700                   | 98.700                    | 98.700                    | 98.700                    |
|                            |                | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                | 27.457,63                  | 35.100                   | 35.100                   | 35.100                    | 35.100                    | 35.100                    |
|                            |                | 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete - | 8.675,81                   |                          | 63.600                   | 63.600                    | 63.600                    | 63.600                    |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                        | 162.769,43                 | 112.300                  | 135.600                  | 221.600                   | 221.700                   | 221.600                   |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26 | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | 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                                                                              | 181.685,82                 | 515.500                  | 574.300                  |                           | 574.300                   | 574.300                   | 574.300                   |                                        |
|                           |    | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                       | 143.197,81                 | 515.000                  | 573.300                  |                           | 573.300                   | 573.300                   | 573.300                   |                                        |
|                           |    | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                                 |                            | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |    | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 38.488,01                  |                          | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                              | 181.685,82                 | 515.500                  | 574.300                  |                           | 574.300                   | 574.300                   | 574.300                   |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                              | 1.845,53                   | 3.300                    | 3.300                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.600                     |                                        |
|                           |    | 70120000 Entgelte Beschäftigte                                                                                    | 1.564,94                   | 2.700                    | 2.700                    |                           | 2.800                     | 2.800                     | 2.900                     |                                        |
|                           |    | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                           | 280,59                     | 600                      | 600                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 476.243,39                 | 825.900                  | 1.025.000                |                           | 722.500                   | 722.500                   | 722.500                   |                                        |
|                           |    | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                       | 157.756,34                 | 285.900                  | 541.600                  |                           | 231.800                   | 231.800                   | 231.800                   |                                        |
|                           |    | 72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                         | 9.631,20                   | 67.000                   | 67.000                   |                           | 67.000                    | 67.000                    | 67.000                    |                                        |
|                           |    | 72310100 MNK Kühl                                                                                                 | 21.397,96                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                    | 287.457,89                 | 473.000                  | 416.400                  |                           | 423.700                   | 423.700                   | 423.700                   |                                        |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 7.378,00                   | 15.700                   | 28.000                   |                           | 28.000                    | 28.000                    | 28.000                    |                                        |
|                           |    | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    | 7.378,00                   | 15.700                   | 28.000                   |                           | 28.000                    | 28.000                    | 28.000                    |                                        |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 485.466,92                 | 844.900                  | 1.056.300                |                           | 754.000                   | 754.000                   | 754.100                   |                                        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | -303.781,10                | -329.400                 | -482.000                 |                           | -179.700                  | -179.700                  | -179.800                  |                                        |
|                           |    | 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                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 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)               | -303.781,10                | -329.400                 | -482.000                 |                           | -179.700                  | -179.700                  | -179.800                  |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1²                         | 2³ | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 1.929,56                   |                          | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                            |    | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                        | 1.929,56                   |                          | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 8.909,73                   | 8.700                    | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
|                            |    | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)                           | 8.762,71                   | 8.700                    | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
|                            |    | 44210000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19%)                     | 21,59                      |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |    | 44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten                                            | 125,43                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge                                                                        | 514,26                     | 11.900                   |                          |                           |                           |                           |
|                            |    | 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                        |                            | 11.900                   |                          |                           |                           |                           |
|                            |    | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 514,26                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 11.353,55                  | 20.600                   | 10.600                   | 10.600                    | 10.600                    | 10.600                    |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 9.448,98                   | 7.700                    | 7.700                    | 7.700                     | 7.700                     | 7.700                     |
|                            |    | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 5.976,40                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |    | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 3.472,58                   | 5.200                    | 5.200                    | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0,01                       |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |    | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                            | 0,01                       |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                   |                            | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                            |                            | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 9.448,99                   | 8.100                    | 8.100                    | 8.100                     | 8.100                     | 8.100                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | 1.904,56                   | 12.500                   | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 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)    | 1.904,56                   | 12.500                   | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 10.308,33                  | 13.300                   | 13.300                   | 13.300                    | 13.300                    | 13.300                    |
|                            |    | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                                                  | 10.308,33                  | 13.300                   | 13.300                   | 13.300                    | 13.300                    | 13.300                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -8.403,77                  | -800                     | -10.800                  | -10.800                   | -10.800                   | -10.800                   |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 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                                                                              | 6.916,95                   | 8.700                    | 8.700                    |                           | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |                                        |
|                           |                | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                       | 6.848,85                   | 8.700                    | 8.700                    |                           | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |                                        |
|                           |                | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 68,10                      |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                       | 6.916,95                   | 8.700                    | 8.700                    |                           | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 8.919,33                   | 7.700                    | 7.700                    |                           | 7.700                     | 7.700                     | 7.700                     |                                        |
|                           |                | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                       | 5.976,40                   | 2.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |                | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                    | 2.942,93                   | 5.200                    | 5.200                    |                           | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                     |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 4.951,39                   | 5.000                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |                | 75990010 Sonstige Finanzauszahlungen Auszahlungen Leibrente                                                       | 4.951,39                   | 5.000                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    |                            | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 13.870,72                  | 13.100                   | 13.100                   |                           | 13.100                    | 13.100                    | 13.100                    |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | -6.953,77                  | -4.400                   | -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                                                  |                            | 11.900                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                           |                            | 11.900                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                                   |                            | 11.900                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 7.854,35                   | 28.000                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                     | 7.854,35                   | 28.000                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                      | 7.854,35                   | 28.000                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                          | -7.854,35                  | -16.100                  |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)               | -14.808,12                 | -20.500                  | -4.400                   |                           | -4.400                    | -4.400                    | -4.400                    |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 559,78                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 559,78                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 189,75                     | 3.000                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                |                            | 2.000                    |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                | 189,75                     | 1.000                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 749,53                     | 3.000                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | -749,53                    | -3.000                   | -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) | -749,53                    | -3.000                   | -500                     | -500                      | -500                      | -500                      |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -749,53                    | -3.000                   | -500                     | -500                      | -500                      | -500                      |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 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                                                                     | 559,78                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                          | 559,78                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 189,75                     | 3.000                    | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |     | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                    |                            | 2.000                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    | 189,75                     | 1.000                    | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 749,53                     | 3.000                    | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | -749,53                    | -3.000                   | -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)                                            | -749,53                    | -3.000                   | -500                     |                           | -500                      | -500                      | -500                      |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 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                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 479,78                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 479,78                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 479,78                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      | 9.566,58                   | 8.500                    | 8.700                    | 8.900                     | 9.000                     | 9.200                     |
|                                        |                | 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                               | 8.055,66                   | 6.200                    | 6.600                    | 6.700                     | 6.800                     | 7.000                     |
|                                        |                | 50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                  | 120,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -             |                            | 300                      |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                       | 1.390,92                   | 1.500                    | 1.600                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                                        |                | 50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                              |                            | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 585,49                     | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                                        |                | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                           | 162,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                          |                            | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 423,49                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 16,85                      | 8.000                    |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage                                | 16,85                      |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR              |                            | 100                      |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                       |                            | 7.900                    |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 14.851,16                  | 10.200                   | 11.100                   | 11.100                    | 11.100                    | 11.100                    |
|                                        |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                            | 2.813,70                   | 3.200                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                                        |                | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                            | 4.355,83                   | 7.000                    | 7.900                    | 7.900                     | 7.900                     | 7.900                     |
|                                        |                | 54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen               | 7.681,63                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 25.020,08                  | 27.900                   | 21.000                   | 21.200                    | 21.300                    | 21.500                    |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -24.540,30                 | -27.900                  | -21.000                  | -21.200                   | -21.300                   | -21.500                   |
| 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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)    | -24.540,30                 | -27.900                  | -21.000                  | -21.200                   | -21.300                   | -21.500                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 8.675,81                   |                          |                          |                           |                           |                           |

# Gemeinde Appen

2024

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                         | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                       | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 48110000 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete        | 8.675,81                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                         | 25             | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        | 14.281,82                  | 20.000                   | 14.100                   | 14.100                    | 14.100                    | 14.100                    |
|                            |                | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                | 14.281,82                  | 12.100                   | 12.100                   | 12.100                    | 12.100                    | 12.100                    |
|                            |                | 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete - |                            | 7.900                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                        | -30.146,31                 | -47.900                  | -35.100                  | -35.300                   | -35.400                   | -35.600                   |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26 | 3                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                              | 9.566,58                   | 8.500                    | 8.700                    |                           | 8.900                     | 9.000                     | 9.200                     |                                        |
|                           |    | 70120000 Entgelte Beschäftigte                                                                    | 8.055,66                   | 6.200                    | 6.600                    |                           | 6.700                     | 6.800                     | 7.000                     |                                        |
|                           |    | 70190000 Sonstige Beschäftigte                                                                    | 120,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         |                            | 300                      |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 1.390,92                   | 1.500                    | 1.600                    |                           | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |                                        |
|                           |    | 70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte                                     |                            | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 575,94                     | 1.200                    | 1.200                    |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |                                        |
|                           |    | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                   | 162,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände                                 |                            | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                          | 413,94                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 7.169,53                   | 10.200                   | 11.100                   |                           | 11.100                    | 11.100                    | 11.100                    |                                        |
|                           |    | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                    | 2.813,70                   | 3.200                    | 3.200                    |                           | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |                                        |
|                           |    | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                   | 4.355,83                   | 7.000                    | 7.900                    |                           | 7.900                     | 7.900                     | 7.900                     |                                        |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                            | 17.312,05                  | 19.900                   | 21.000                   |                           | 21.200                    | 21.300                    | 21.500                    |                                        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                      | -17.312,05                 | -19.900                  | -21.000                  |                           | -21.200                   | -21.300                   | -21.500                   |                                        |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                                   | -17.312,05                 | -19.900                  | -21.000                  |                           | -21.200                   | -21.300                   | -21.500                   |                                        |
| 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 | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 126000 | Brandschutz            |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 6.371,73                   |                          | 6.300                    | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |
|                            |                | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                       | 6.371,73                   |                          | 6.300                    | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 1.994,00                   | 5.200                    | 5.200                    | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                     |
|                            |                | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         | 1.994,00                   | 5.200                    | 5.200                    | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                     |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 306,85                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 306,85                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 297,85                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 44821000 Erstattungen vom Kreis                                                           |                            | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich                                                 | 297,85                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 776,96                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 45810000 Zuschreibungen                                                                   | 4,00                       |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 772,96                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 9.747,39                   | 6.000                    | 12.300                   | 12.300                    | 12.300                    | 12.300                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                      | 9.102,29                   | 8.900                    | 9.600                    | 9.800                     | 9.900                     | 10.000                    |
|                            |                | 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                               | 5.784,91                   | 5.900                    | 6.500                    | 6.600                     | 6.700                     | 6.800                     |
|                            |                | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -             |                            | 500                      |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                       | 1.087,13                   | 1.300                    | 1.400                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                | 196,80                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                              | 2.033,45                   | 1.000                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 44.950,99                  | 102.400                  | 79.400                   | 74.400                    | 74.400                    | 74.400                    |
|                            |                | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                           | 25.734,10                  | 17.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                          | 7.844,76                   | 41.500                   | 30.100                   | 25.100                    | 25.100                    | 25.100                    |
|                            |                | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                 | 6.250,44                   | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
|                            |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 5.121,69                   | 32.900                   | 28.300                   | 28.300                    | 28.300                    | 28.300                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 83.606,83                  | 75.900                   | 99.100                   | 131.600                   | 150.200                   | 151.900                   |
|                            |                | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage                                | 48.717,86                  | 53.000                   | 60.300                   | 92.500                    | 113.600                   | 114.300                   |
|                            |                | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR              | 12.302,27                  | 400                      | 15.800                   | 15.800                    | 13.300                    | 14.300                    |
|                            |                | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                       | 22.586,70                  | 22.500                   | 23.000                   | 23.300                    | 23.300                    | 23.300                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    | 7.149,13                   | 9.500                    | 9.500                    | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |
|                            |                | 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                                     | 3.494,15                   | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |                | 53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                             | 2.654,98                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                     | 1.000,00                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 27.558,05                  | 33.600                   | 36.100                   | 36.100                    | 36.100                    | 36.100                    |
|                            |                | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                            | 11.932,91                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |                | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 1.597,25                   | 2.100                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                            |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                            | 2.725,83                   | 3.200                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            |                | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                            | 11.302,06                  | 13.300                   | 13.300                   | 13.300                    | 13.300                    | 13.300                    |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                                        |                | 54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                           |                            |                          | 3.400                    | 3.400                     | 3.400                     | 3.400                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 172.367,29                 | 230.300                  | 233.700                  | 261.400                   | 280.100                   | 281.900                   |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -162.619,90                | -224.300                 | -221.400                 | -249.100                  | -267.800                  | -269.600                  |
| 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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -162.619,90                | -224.300                 | -221.400                 | -249.100                  | -267.800                  | -269.600                  |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 64.406,06                  | 34.600                   | 44.800                   | 45.100                    | 45.100                    | 45.100                    |
|                                        |                | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                                               | 3.756,07                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                                        |                | 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -                                | 60.649,99                  | 30.100                   | 40.300                   | 40.600                    | 40.600                    | 40.600                    |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -227.025,96                | -258.900                 | -266.200                 | -294.200                  | -312.900                  | -314.700                  |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26 | 3                                                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 1.347,00                   | 5.200                    | 5.200                    |                           | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                     |                                        |
|                           |    | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                   | 1.347,00                   | 5.200                    | 5.200                    |                           | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                     |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 306,85                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 306,85                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              |                            | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           |    | 64821000 Erstattungen vom Kreis                                                                     |                            | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                | 1.653,85                   | 6.000                    | 6.000                    |                           | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                | 9.099,14                   | 8.900                    | 9.600                    |                           | 9.800                     | 9.900                     | 10.000                    |                                        |
|                           |    | 70120000 Entgelte Beschäftigte                                                                      | 5.784,91                   | 5.900                    | 6.500                    |                           | 6.600                     | 6.700                     | 6.800                     |                                        |
|                           |    | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        |                            | 500                      |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer                          | 1.087,13                   | 1.300                    | 1.400                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |    | 70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige<br>Beschäftigte                                       | 196,80                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |    | 70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für<br>Beschäftigte                                    | 2.030,30                   | 1.000                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 43.964,72                  | 102.400                  | 79.400                   |                           | 74.400                    | 74.400                    | 74.400                    |                                        |
|                           |    | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                     | 25.527,34                  | 17.000                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |                                        |
|                           |    | 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers.<br>Ausrüstungsgegenstände                                | 7.276,08                   | 41.500                   | 30.100                   |                           | 25.100                    | 25.100                    | 25.100                    |                                        |
|                           |    | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                           | 6.250,44                   | 11.000                   | 11.000                   |                           | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |                                        |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                         | 4.910,86                   | 32.900                   | 28.300                   |                           | 28.300                    | 28.300                    | 28.300                    |                                        |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                              | 7.149,13                   | 9.500                    | 9.500                    |                           | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |                                        |
|                           |    | 73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an<br>Zweckverbände und dergl.                               | 3.494,15                   | 6.000                    | 6.000                    |                           | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |                                        |
|                           |    | 73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige<br>öffentliche Sonderrechnungen                  | 2.654,98                   | 2.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |    | 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige<br>Bereiche                                        | 1.000,00                   | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                             | 27.414,87                  | 33.600                   | 36.100                   |                           | 36.100                    | 36.100                    | 36.100                    |                                        |
|                           |    | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige<br>Tätigkeit                                   | 11.932,91                  | 15.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |                                        |
|                           |    | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                  | 1.597,25                   | 2.100                    | 2.100                    |                           | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |                                        |
|                           |    | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                      | 2.693,81                   | 3.200                    | 2.300                    |                           | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |                                        |
|                           |    | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                     | 11.190,90                  | 13.300                   | 13.300                   |                           | 13.300                    | 13.300                    | 13.300                    |                                        |
|                           |    | 74560000 Erstattung an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                     |                            |                          | 3.400                    |                           | 3.400                     | 3.400                     | 3.400                     |                                        |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                              | 87.627,86                  | 154.400                  | 134.600                  |                           | 129.800                   | 129.900                   | 130.000                   |                                        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                        | -85.974,01                 | -148.400                 | -128.600                 |                           | -123.800                  | -123.900                  | -124.000                  |                                        |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 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                                                                                                              | 96.358,21                  | 29.000                   | 520.600                  |                           | 295.500                   | 10.500                    | 10.500                    |                                        |
|                           |                | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro                                                 | 46.126,49                  | 18.200                   | 502.900                  |                           | 290.000                   | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |                | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 50.231,72                  | 10.800                   | 17.200                   |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |                | 78330000 Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen des AV                                                                                        |                            |                          | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 26.497,79                  | 24.000                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                |                            | 20.000                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                | 26.497,79                  | 4.000                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                                                                                                  | 122.856,00                 | 53.000                   | 520.600                  |                           | 295.500                   | 10.500                    | 10.500                    |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                      | -122.856,00                | -53.000                  | -520.600                 |                           | -295.500                  | -10.500                   | -10.500                   |                                        |
| 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)                                                                                                            | -208.830,01                | -201.400                 | -649.200                 |                           | -419.300                  | -134.400                  | -134.500                  |                                        |
| 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                                                                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 16.664,40                  |                          | 14.100                   | 14.100                    | 14.100                    | 14.100                    |
|                            |                | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                         | 6.658,61                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                       | 10.005,79                  |                          | 14.100                   | 14.100                    | 14.100                    | 14.100                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            | 105.500                  | 105.500                  | 105.500                   | 105.500                   | 105.500                   |
|                            |                | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         |                            | 105.500                  | 105.500                  | 105.500                   | 105.500                   | 105.500                   |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 118.157,59                 | 81.700                   | 88.800                   | 69.600                    | 69.600                    | 69.600                    |
|                            |                | 44800000 Erstattungen vom Bund                                                            | 6.936,90                   |                          | 7.200                    |                           |                           |                           |
|                            |                | 44810000 Erstattungen vom Land                                                            |                            | 4.700                    | 4.600                    | 4.600                     | 4.600                     | 4.600                     |
|                            |                | 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden                                     | 111.220,69                 | 77.000                   | 77.000                   | 65.000                    | 65.000                    | 65.000                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 4.826,29                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 45810000 Zuschreibungen                                                                   | 1,00                       |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 4.825,29                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 139.648,28                 | 187.200                  | 208.400                  | 189.200                   | 189.200                   | 189.200                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                      | 120.745,28                 | 206.800                  | 324.500                  | 331.200                   | 338.000                   | 344.900                   |
|                            |                | 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                               | 93.741,36                  | 166.400                  | 256.200                  | 261.400                   | 266.700                   | 272.100                   |
|                            |                | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -             | 5.214,11                   | 7.900                    | 12.600                   | 12.900                    | 13.200                    | 13.500                    |
|                            |                | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                       | 21.789,81                  | 32.500                   | 55.700                   | 56.900                    | 58.100                    | 59.300                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 19.237,64                  | 64.700                   | 77.100                   | 73.100                    | 73.100                    | 73.100                    |
|                            |                | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                          | 353,13                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                 | 77,20                      | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 8.825,06                   | 47.600                   | 57.100                   | 53.100                    | 53.100                    | 53.100                    |
|                            |                | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 9.982,25                   | 14.600                   | 17.500                   | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 95.075,26                  | 39.600                   | 99.900                   | 104.700                   | 95.700                    | 93.600                    |
|                            |                | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage                                | 23.725,50                  | 10.000                   | 27.600                   | 31.500                    | 31.500                    | 31.500                    |
|                            |                | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR              | 19.396,76                  |                          | 15.600                   | 11.700                    | 2.700                     | 600                       |
|                            |                | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                       | 51.953,00                  | 29.600                   | 56.700                   | 61.500                    | 61.500                    | 61.500                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    | 14.649,50                  | 11.500                   |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                     | 14.649,50                  | 11.500                   |                          |                           |                           |                           |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 120.443,42                 | 58.600                   | 109.300                  | 108.700                   | 109.100                   | 109.500                   |
|                            |                | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                            | 2.438,20                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                            | 15.943,96                  | 13.100                   | 11.500                   | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |
|                            |                | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                            | 12.890,64                  | 12.400                   | 13.900                   | 13.900                    | 13.900                    | 13.900                    |
|                            |                | 54510000 Erstattungen an Land                                                             | 6.084,00                   | 4.000                    | 5.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |                | 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände                                       | 61.902,56                  | 9.000                    | 58.000                   | 58.000                    | 58.000                    | 58.000                    |
|                            |                | 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS                                                     | 19.765,00                  | 20.100                   | 20.900                   | 21.300                    | 21.700                    | 22.100                    |
|                            |                | 54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen               | 1.419,06                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |

**Gemeinde Appen**
**2024**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 370.151,10                 | 381.200                  | 610.800                  | 617.700                   | 615.900                   | 621.100                   |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -230.502,82                | -194.000                 | -402.400                 | -428.500                  | -426.700                  | -431.900                  |
| 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) | -230.502,82                | -194.000                 | -402.400                 | -428.500                  | -426.700                  | -431.900                  |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 143.480,53                 | 174.200                  | 283.600                  | 186.000                   | 186.000                   | 186.000                   |
|                                        |                | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                                                  | 7.037,44                   | 10.600                   | 10.600                   | 10.600                    | 10.600                    | 10.600                    |
|                                        |                | 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -                                   | 136.443,09                 | 163.600                  | 273.000                  | 175.400                   | 175.400                   | 175.400                   |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -373.983,35                | -368.200                 | -686.000                 | -614.500                  | -612.700                  | -617.900                  |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26 | 3                                                                                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 6.658,61                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                | 6.658,61                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        |                            | 105.500                  | 105.500                  |                           | 105.500                   | 105.500                   | 105.500                   |                                        |
|                           |    | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                |                            | 105.500                  | 105.500                  |                           | 105.500                   | 105.500                   | 105.500                   |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 108.165,99                 | 81.700                   | 88.800                   |                           | 69.600                    | 69.600                    | 69.600                    |                                        |
|                           |    | 64800000 Erstattungen vom Bund                                                                   | 6.936,90                   |                          | 7.200                    |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 64810000 Erstattungen vom Land                                                                   |                            | 4.700                    | 4.600                    |                           | 4.600                     | 4.600                     | 4.600                     |                                        |
|                           |    | 64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                        | 101.229,09                 | 77.000                   | 77.000                   |                           | 65.000                    | 65.000                    | 65.000                    |                                        |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                      | <b>114.824,60</b>          | <b>187.200</b>           | <b>194.300</b>           |                           | <b>175.100</b>            | <b>175.100</b>            | <b>175.100</b>            |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                             | 120.745,28                 | 206.800                  | 324.500                  |                           | 331.200                   | 338.000                   | 344.900                   |                                        |
|                           |    | 70120000 Entgelte Beschäftigte                                                                   | 93.741,36                  | 166.400                  | 256.200                  |                           | 261.400                   | 266.700                   | 272.100                   |                                        |
|                           |    | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 5.214,11                   | 7.900                    | 12.600                   |                           | 12.900                    | 13.200                    | 13.500                    |                                        |
|                           |    | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                          | 21.789,81                  | 32.500                   | 55.700                   |                           | 56.900                    | 58.100                    | 59.300                    |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 19.071,28                  | 64.700                   | 77.100                   |                           | 73.100                    | 73.100                    | 73.100                    |                                        |
|                           |    | 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände                                | 353,13                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |    | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                        | 77,20                      | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                         | 8.658,70                   | 47.600                   | 57.100                   |                           | 53.100                    | 53.100                    | 53.100                    |                                        |
|                           |    | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                              | 9.982,25                   | 14.600                   | 17.500                   |                           | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |                                        |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                           | 11.698,00                  | 11.500                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                        | 11.698,00                  | 11.500                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                          | 69.302,65                  | 58.600                   | 109.300                  |                           | 108.700                   | 109.100                   | 109.500                   |                                        |
|                           |    | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                   | 2.438,20                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                   | 15.428,56                  | 13.100                   | 11.500                   |                           | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |                                        |
|                           |    | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                  | 12.757,44                  | 12.400                   | 13.900                   |                           | 13.900                    | 13.900                    | 13.900                    |                                        |
|                           |    | 74510000 Erstattungen an Land                                                                    | 6.084,00                   | 4.000                    | 5.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |                                        |
|                           |    | 74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV                                                            | 12.829,45                  | 9.000                    | 58.000                   |                           | 58.000                    | 58.000                    | 58.000                    |                                        |
|                           |    | 74522100 Erstattungen an das Amt GuMS                                                            | 19.765,00                  | 20.100                   | 20.900                   |                           | 21.300                    | 21.700                    | 22.100                    |                                        |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>220.817,21</b>          | <b>341.600</b>           | <b>510.900</b>           |                           | <b>513.000</b>            | <b>520.200</b>            | <b>527.500</b>            |                                        |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>-105.992,61</b>         | <b>-154.400</b>          | <b>-316.600</b>          |                           | <b>-337.900</b>           | <b>-345.100</b>           | <b>-352.400</b>           |                                        |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 49.644,72                  | 16.700                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                                        | 49.644,72                  | 16.700                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

# Gemeinde Appen

2024

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                                                                                  | 49.644,72                  | 16.700                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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                                                                                                              | 25.399,61                  | 23.000                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |                                        |
|                           |                | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro                                                 | 3.328,67                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro                                      | 11.911,90                  | 13.000                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 10.159,04                  | 10.000                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |                                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                           |                            | 225.000                  | 45.000                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                |                            | 155.000                  |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                |                            | 70.000                   | 45.000                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                       | 856,07                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                | 856,07                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                                  | 26.255,68                  | 248.000                  | 55.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                      | 23.389,04                  | -231.300                 | -55.000                  |                           | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                   |                                        |
| 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)                                                                                                           | -82.603,57                 | -385.700                 | -371.600                 |                           | -347.900                  | -355.100                  | -362.400                  |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                                                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 1.620,70                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 44822000 Erstattungen von<br>Gemeinden/Gemeindeverbänden                                     | 1.620,70                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                           | 66.024,66                  |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br>der sonstigen anderen Rückstellungen | 66.024,66                  |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                 | 67.645,36                  |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                      | 616.848,94                 | 273.000                  | 303.000                  | 303.000                   | 303.000                   | 303.000                   |
|                                        |                | 54510000 Erstattungen an Land                                                                | 2.199,00                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                                        |                | 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände                                          | 614.649,94                 | 270.000                  | 300.000                  | 300.000                   | 300.000                   | 300.000                   |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                          | 616.848,94                 | 273.000                  | 303.000                  | 303.000                   | 303.000                   | 303.000                   |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                          | -549.203,58                | -273.000                 | -303.000                 | -303.000                  | -303.000                  | -303.000                  |
| 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)    | -549.203,58                | -273.000                 | -303.000                 | -303.000                  | -303.000                  | -303.000                  |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                             | -549.203,58                | -273.000                 | -303.000                 | -303.000                  | -303.000                  | -303.000                  |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 1.620,70                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                         | 1.620,70                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                       | <b>1.620,70</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                                                                                           | 358.026,11                 | 273.000                  | <b>303.000</b>           |                           | 303.000                   | 303.000                   | 303.000                   |                                        |
|                           |                | 74510000 Erstattungen an Land                                                                                     | 2.199,00                   | 3.000                    | <b>3.000</b>             |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |                | 74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV                                                                             | 355.827,11                 | 270.000                  | <b>300.000</b>           |                           | 300.000                   | 300.000                   | 300.000                   |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | <b>358.026,11</b>          | <b>273.000</b>           | <b>303.000</b>           |                           | <b>303.000</b>            | <b>303.000</b>            | <b>303.000</b>            |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | <b>-356.405,41</b>         | <b>-273.000</b>          | <b>-303.000</b>          |                           | <b>-303.000</b>           | <b>-303.000</b>           | <b>-303.000</b>           |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                            | <b>-356.405,41</b>         | <b>-273.000</b>          | <b>-303.000</b>          |                           | <b>-303.000</b>           | <b>-303.000</b>           | <b>-303.000</b>           |                                        |

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                           | 76.924,10                  |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br>der sonstigen anderen Rückstellungen | 76.924,10                  |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                 | 76.924,10                  |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                      | 243.045,53                 | 410.000                  | 410.000                  | 410.000                   | 410.000                   | 410.000                   |
|                                        |                | 54510000 Erstattungen an Land                                                                | 8.146,00                   | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                                        |                | 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände                                          | 234.899,53                 | 390.000                  | 390.000                  | 390.000                   | 390.000                   | 390.000                   |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                          | 243.045,53                 | 410.000                  | 410.000                  | 410.000                   | 410.000                   | 410.000                   |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                          | -166.121,43                | -410.000                 | -410.000                 | -410.000                  | -410.000                  | -410.000                  |
| 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)    | -166.121,43                | -410.000                 | -410.000                 | -410.000                  | -410.000                  | -410.000                  |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                             | -166.121,43                | -410.000                 | -410.000                 | -410.000                  | -410.000                  | -410.000                  |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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                                                                                           | 240.469,37                 | 410.000                  | 410.000                  |                           | 410.000                   | 410.000                   | 410.000                   |                                        |
|                           |     | 74510000 Erstattungen an Land                                                                                     | 8.146,00                   | 20.000                   | 20.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |                                        |
|                           |     | 74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV                                                                             | 232.323,37                 | 390.000                  | 390.000                  |                           | 390.000                   | 390.000                   | 390.000                   |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | 240.469,37                 | 410.000                  | 410.000                  |                           | 410.000                   | 410.000                   | 410.000                   |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | -240.469,37                | -410.000                 | -410.000                 |                           | -410.000                  | -410.000                  | -410.000                  |                                        |
|                           |     | <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>                                            | -240.469,37                | -410.000                 | -410.000                 |                           | -410.000                  | -410.000                  | -410.000                  |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 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 | Förderschulen     |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten             |    |                                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1²                                     | 2³ | 3                                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3  | + sonstige Transfererträge                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7  | + sonstige Erträge                                                                           | 7.778,97                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |    | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br>der sonstigen anderen Rückstellungen | 7.778,97                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                 | 7.778,97                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11 | Personalaufwendungen                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15 | + Transferaufwendungen                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                      | 207.515,23                 | 20.000                   | 40.000                   | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |
|                                        |    | 54510000 Erstattungen an Land                                                                | 6.698,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |    | 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände                                          | 200.817,23                 | 20.000                   | 40.000                   | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |
| 54291                                  | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                          | 207.515,23                 | 20.000                   | 40.000                   | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |
|                                        | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                          | -199.736,26                | -20.000                  | -40.000                  | -40.000                   | -40.000                   | -40.000                   |
| 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)    | -199.736,26                | -20.000                  | -40.000                  | -40.000                   | -40.000                   | -40.000                   |
| 48                                     | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                             | -199.736,26                | -20.000                  | -40.000                  | -40.000                   | -40.000                   | -40.000                   |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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                                                                                           | 27.419,49                  | 20.000                   | 40.000                   |                           | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |                                        |
|                           |                | 74510000 Erstattungen an Land                                                                                     | 6.698,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV                                                                             | 20.721,49                  | 20.000                   | 40.000                   |                           | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 27.419,49                  | 20.000                   | 40.000                   |                           | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | -27.419,49                 | -20.000                  | -40.000                  |                           | -40.000                   | -40.000                   | -40.000                   |                                        |
|                           |                | <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)                                             | -27.419,49                 | -20.000                  | -40.000                  |                           | -40.000                   | -40.000                   | -40.000                   |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 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     | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt             | 241000 | Schülerbeförderung           |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 3.652,82                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis                                        | 3.652,82                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 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                                                                        | 1.032,90                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 1.032,90                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 4.685,72                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 5.831,94                   | 6.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                        |                | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 5.831,94                   | 4.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                        |                | 54521000 Erstattungen an Kreis                                                            |                            | 2.000                    |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 5.831,94                   | 6.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -1.146,22                  | -6.000                   | -1.000                   | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
| 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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)    | -1.146,22                  | -6.000                   | -1.000                   | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -1.146,22                  | -6.000                   | -1.000                   | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 2.897,90                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis                                                                | 2.897,90                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                       | 2.897,90                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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                                                                                           | 5.831,94                   | 6.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |     | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                   | 5.831,94                   | 4.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |     | 74521000 Erstattungen an Kreis                                                                                    |                            | 2.000                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 5.831,94                   | 6.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | -2.934,04                  | -6.000                   | -1.000                   |                           | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |                                        |
|                           |     | <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)                                            | -2.934,04                  | -6.000                   | -1.000                   |                           | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |                                        |

# Gemeinde Appen

2024

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

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

|                     |        |                                                     |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur                                   |
| Produktbereich      | 27     | Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung |
| Produkt             | 272000 | Büchereien                                          |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 1.434,76                   | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |                | 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                           | 1.434,76                   | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 580,00                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 580,00                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 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)                                                           | 2.014,76                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                   | 27.650,22                  | 29.800                   | 31.600                   | 32.200                    | 32.700                    | 33.200                    |
|                            |                | 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                            | 21.866,11                  | 23.500                   | 24.800                   | 25.200                    | 25.600                    | 26.000                    |
|                            |                | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -          | 1.344,69                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                    | 4.439,42                   | 4.900                    | 5.400                    | 5.500                     | 5.600                     | 5.700                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 5.513,78                   | 7.200                    | 7.200                    | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |
|                            |                | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                              | 30,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                               | 559,18                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 4.924,60                   | 6.300                    | 6.300                    | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 673,42                     | 200                      | 1.000                    | 1.000                     | 600                       | 400                       |
|                            |                | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR           | 673,42                     | 200                      | 1.000                    | 1.000                     | 600                       | 400                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 657,81                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |                | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten        | 25,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                         | 632,81                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 34.495,23                  | 38.100                   | 40.700                   | 41.300                    | 41.400                    | 41.700                    |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -32.480,47                 | -36.400                  | -39.000                  | -39.600                   | -39.700                   | -40.000                   |
| 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) | -32.480,47                 | -36.400                  | -39.000                  | -39.600                   | -39.700                   | -40.000                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 616,46                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                                               | 616,46                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -33.096,93                 | -36.400                  | -39.000                  | -39.600                   | -39.700                   | -40.000                   |

|                     |        |                                                     |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur                                   |
| Produktbereich      | 27     | Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung |
| Produkt             | 272000 | Büchereien                                          |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                      | 1.434,76                   | 1.100                    | 1.100                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                                        |
|                           |                | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                                                                              | 1.434,76                   | 1.100                    | 1.100                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 | 580,00                     | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
|                           |                | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                                         | 580,00                     | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
| 641-642, 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>2.014,76</b>            | <b>1.700</b>             | <b>1.700</b>             |                           | <b>1.700</b>              | <b>1.700</b>              | <b>1.700</b>              |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 27.650,22                  | 29.800                   | 31.600                   |                           | 32.200                    | 32.700                    | 33.200                    |                                        |
|                           |                | 70120000 Entgelte Beschäftigte                                                                                                                                            | 21.866,11                  | 23.500                   | 24.800                   |                           | 25.200                    | 25.600                    | 26.000                    |                                        |
|                           |                | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                                                 | 1.344,69                   | 1.400                    | 1.400                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |                | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                                                   | 4.439,42                   | 4.900                    | 5.400                    |                           | 5.500                     | 5.600                     | 5.700                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                             | 5.513,78                   | 7.200                    | 7.200                    |                           | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |                                        |
|                           |                | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                 | 30,00                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                                                                  | 559,18                     | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           |                | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                                                                       | 4.924,60                   | 6.300                    | 6.300                    |                           | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                                                   | 657,81                     | 900                      | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |                                        |
|                           |                | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                           | 25,00                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                            | 632,81                     | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                                                                             | <b>33.821,81</b>           | <b>37.900</b>            | <b>39.700</b>            |                           | <b>40.300</b>             | <b>40.800</b>             | <b>41.300</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                                                                       | <b>-31.807,05</b>          | <b>-36.200</b>           | <b>-38.000</b>           |                           | <b>-38.600</b>            | <b>-39.100</b>            | <b>-39.600</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                                                                                                              | 1.023,40                   | 2.000                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 1.023,40                   | 2.000                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                                     |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2      | Schule und Kultur                                   |
| Produktbereich      | 27     | Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung |
| Produkt             | 272000 | Büchereien                                          |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 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)                                                          | 1.023,40                   | 2.000                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -1.023,40                  | -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)                                                   | -32.830,45                 | -38.200                  | -38.000                  |                           | -38.600                   | -39.100                   | -39.600                   |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 1.600,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                           | 1.600,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 238,99                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 44210000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19%)                  |                            | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 44210010 Erträge aus Verkauf von Vorräten                                              | 238,99                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 44211000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (7%)                   |                            | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 1.838,99                   | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 3.946,21                   | 3.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 2.300                     |
|                            |                | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 1.496,45                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 2.449,76                   | 1.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 300                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 207,66                     |                          | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage                             | 151,23                     |                          | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR           |                            |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                    | 56,43                      |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 |                            | 32.400                   | 2.400                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |
|                            |                | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                  |                            | 32.400                   | 2.400                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 13.724,90                  | 1.500                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |                | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten        | 12.782,10                  | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                         | 942,80                     | 1.200                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 17.878,77                  | 36.900                   | 9.700                    | 9.700                     | 9.700                     | 7.000                     |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -16.039,78                 | -36.700                  | -9.500                   | -9.500                    | -9.500                    | -6.800                    |
| 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) | -16.039,78                 | -36.700                  | -9.500                   | -9.500                    | -9.500                    | -6.800                    |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 39.104,15                  | 38.300                   | 38.300                   | 38.300                    | 38.300                    | 38.300                    |
|                            |                | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                                               | 39.104,15                  | 38.300                   | 38.300                   | 38.300                    | 38.300                    | 38.300                    |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -55.143,93                 | -75.000                  | -47.800                  | -47.800                   | -47.800                   | -45.100                   |

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 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                                                                                      | 1.600,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                              | 1.600,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 230,99                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                                         |                            | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 64210010 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten                                                                            | 230,99                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                               | 1.830,99                   | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 3.946,21                   | 3.000                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 2.300                     |                                        |
|                           |                | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                               | 1.496,45                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                       | 2.449,76                   | 1.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 300                       |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                                    |                            | 32.400                   | 2.400                    |                           | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |                                        |
|                           |                | 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                                 |                            | 32.400                   | 2.400                    |                           | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 5.077,40                   | 1.500                    | 1.700                    |                           | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |                                        |
|                           |                | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                           | 4.134,60                   | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                            | 942,80                     | 1.200                    | 1.400                    |                           | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                             | 9.023,61                   | 36.900                   | 9.100                    |                           | 9.100                     | 9.100                     | 6.400                     |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                                       | -7.192,62                  | -36.700                  | -8.900                   |                           | -8.900                    | -8.900                    | -6.200                    |                                        |
|                           |                | <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                                                              | 1.814,75                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 1.814,75                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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 | 2      | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich      | 28     | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt             | 281000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                      | 1.814,75                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                          | -1.814,75                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)               | -9.007,37                  | -36.700                  | -8.900                   |                           | -8.900                    | -8.900                    | -6.200                    |                                        |
| 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 | 3      | Soziales und Jugend                                                  |
| Produktbereich      | 31     | Soziale Hilfen                                                       |
| Produkt             | 311110 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - Laufende Leistungen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                            | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                                        |                | 41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                              |                            | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 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)                                                           |                            | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 8,50                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände                                    |                            | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen            | 8,50                       |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 8,50                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -8,50                      | 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             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -8,50                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -8,50                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |

|                     |        |                                                                      |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                                                  |
| Produktbereich      | 31     | Soziale Hilfen                                                       |
| Produkt             | 311110 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - Laufende Leistungen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                    | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                 |                            | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |     | 61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden                                      |                            | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
| 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)                                          |                            | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
| 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                                                                                              |                            | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |     | 74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV                                                                                |                            | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                        |                            | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                                  |                            | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |     | <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>                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                               |                            | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                                                      |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                                                  |
| Produktbereich      | 31     | Soziale Hilfen                                                       |
| Produkt             | 311110 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - Laufende Leistungen |

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 3.288,50                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 3.288,50                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   |                            | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                                        |                | 44613000 Privat rechtlich: Sonstige Erträge Reiseleistung § 25 UStG                    |                            | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 3.288,50                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 8.619,52                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 8.619,52                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                |                            | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                                        |                | 54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG                                          |                            | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                                        |                | 54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG                                          |                            | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 8.619,52                   | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -5.331,02                  | -6.000                   | -6.000                   | -6.000                    | -6.000                    | -6.000                    |
| 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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -5.331,02                  | -6.000                   | -6.000                   | -6.000                    | -6.000                    | -6.000                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 2,77                       |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                                               | 2,77                       |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -5.333,79                  | -6.000                   | -6.000                   | -6.000                    | -6.000                    | -6.000                    |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | laufende Verwaltungstätigkeit                                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 3.288,50                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                 | 3.288,50                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |     | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              |                            | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                              | 3.288,50                   | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 8.619,52                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                               | 8.619,52                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13  | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            | 9.000                    | 9.000                    |                           | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |                                        |
|                           |     | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                   |                            |                          | 9.000                    |                           | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |                                        |
|                           |     | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    |                            | 9.000                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 8.619,52                   | 9.000                    | 9.000                    |                           | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |                                        |
|                           | 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | -5.331,02                  | -6.000                   | -6.000                   |                           | -6.000                    | -6.000                    | -6.000                    |                                        |
|                           |     | Investitionstätigkeit                                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26  | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)               | -5.331,02                  | -6.000                   | -6.000                   |                           | -6.000                    | -6.000                    | -6.000                    |                                        |
| 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 | 3      | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich      | 33     | Soziale Hilfen                             |
| Produkt             | 331000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 6.301,44                   | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                                        |                | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                         | 6.301,44                   | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 6.301,44                   | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | -6.301,44                  | -7.500                   | -7.500                   | -7.500                    | -7.500                    | -7.500                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -6.301,44                  | -7.500                   | -7.500                   | -7.500                    | -7.500                    | -7.500                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -6.301,44                  | -7.500                   | -7.500                   | -7.500                    | -7.500                    | -7.500                    |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            | 6.301,44                   | 7.500                    | 7.500                    |                           | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |                                        |
|                           |     | 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                         | 6.301,44                   | 7.500                    | 7.500                    |                           | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | 6.301,44                   | 7.500                    | 7.500                    |                           | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | -6.301,44                  | -7.500                   | -7.500                   |                           | -7.500                    | -7.500                    | -7.500                    |                                        |
|                           |     | <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 (= 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>                                            | -6.301,44                  | -7.500                   | -7.500                   |                           | -7.500                    | -7.500                    | -7.500                    |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                            | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                           |                            | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 830,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 830,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   |                            | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 44614000 Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze                                |                            | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 830,00                     | 2.100                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 1.045,53                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                        | 32,40                      |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 1.013,13                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 |                            | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                  |                            | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 9,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                         | 9,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 1.054,53                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -224,53                    | -1.400                   | -1.400                   | -1.400                    | -1.400                    | -1.400                    |
| 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) | -224,53                    | -1.400                   | -1.400                   | -1.400                    | -1.400                    | -1.400                    |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                                               |                            | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -224,53                    | -1.500                   | -1.500                   | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                    |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | laufende Verwaltungstätigkeit                                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |     | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                      |                            | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 830,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                 | 830,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |     | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              |                            | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                              | 830,00                     | 2.100                    | 2.100                    |                           | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 1.045,53                   | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |     | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                   | 32,40                      |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                               | 1.013,13                   | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
| 75                        | 13  | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |     | 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                         |                            | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |     | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                   |                            | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           | 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 1.045,53                   | 3.500                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
|                           | 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | -215,53                    | -1.400                   | -1.400                   |                           | -1.400                    | -1.400                    | -1.400                    |                                        |
|                           |     | 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                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)               | -215,53                    | -1.400                   | -1.400                   |                           | -1.400                    | -1.400                    | -1.400                    |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 362500 | Sonstige Jugendarbeit              |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 200,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                             | 200,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 40,00                      |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 40,00                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442-<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 835,80                     | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                                        |                | 44210000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19%)                         | 835,80                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 44614000 Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze                                       |                            | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 1.075,80                   | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 48.227,54                  | 45.500                   | 47.200                   | 48.100                    | 48.800                    | 49.500                    |
|                                        |                | 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                                   | 37.756,25                  | 35.700                   | 37.000                   | 37.600                    | 38.200                    | 38.700                    |
|                                        |                | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -                 | 2.433,89                   | 2.100                    | 2.200                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.400                     |
|                                        |                | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                           | 8.037,40                   | 7.700                    | 8.000                    | 8.200                     | 8.300                     | 8.400                     |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 986,75                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        |                | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                     |                            | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                                        |                | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 986,75                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 2.251,41                   | 3.300                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                                        |                | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 1.781,06                   | 2.900                    | 2.900                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                                        |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                | 470,35                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 51.465,70                  | 49.000                   | 50.700                   | 51.600                    | 52.300                    | 53.000                    |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       | -50.389,90                 | -47.900                  | -49.600                  | -50.500                   | -51.200                   | -51.900                   |
| 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             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -50.389,90                 | -47.900                  | -49.600                  | -50.500                   | -51.200                   | -51.900                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -50.389,90                 | -47.900                  | -49.600                  | -50.500                   | -51.200                   | -51.900                   |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26 | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit                                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 200,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                 | 200,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 40,00                      |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                 | 40,00                      |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 835,80                     | 1.100                    | 1.100                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                                        |
|                           |    | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                                 | 835,80                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              |                            | 1.100                    | 1.100                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                                        |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                              | 1.075,80                   | 1.100                    | 1.100                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                              | 48.227,54                  | 45.500                   | 47.200                   |                           | 48.100                    | 48.800                    | 49.500                    |                                        |
|                           |    | 70120000 Entgelte Beschäftigte                                                                                    | 37.756,25                  | 35.700                   | 37.000                   |                           | 37.600                    | 38.200                    | 38.700                    |                                        |
|                           |    | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                         | 2.433,89                   | 2.100                    | 2.200                    |                           | 2.300                     | 2.300                     | 2.400                     |                                        |
|                           |    | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                           | 8.037,40                   | 7.700                    | 8.000                    |                           | 8.200                     | 8.300                     | 8.400                     |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 986,75                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |    | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                         |                            | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |    | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                               | 986,75                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 2.251,41                   | 3.300                    | 3.300                    |                           | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |                                        |
|                           |    | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                   | 1.781,06                   | 2.900                    | 2.900                    |                           | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |                                        |
|                           |    | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    | 470,35                     | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 51.465,70                  | 49.000                   | 50.700                   |                           | 51.600                    | 52.300                    | 53.000                    |                                        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | -50.389,90                 | -47.900                  | -49.600                  |                           | -50.500                   | -51.200                   | -51.900                   |                                        |
|                           |    | 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) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

# Gemeinde Appen

2024

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 362500 | Sonstige Jugendarbeit              |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 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)               | -50.389,90                 | -47.900                  | -49.600                  |                           | -50.500                   | -51.200                   | -51.900                   |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 1.930.753,40               | 1.920.000                | 2.100.000                |                           |                           |                           |
|                                        |                | 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis                                     | 1.930.753,40               | 1.920.000                | 2.100.000                |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442-<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 451.472,30                 |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 44810000 Erstattungen vom Land                                                         | 7.424,30                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 44821000 Erstattungen vom Kreis                                                        | 12.756,26                  |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich                                              | 431.291,74                 |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 2.382.225,70               | 1.920.000                | 2.100.000                |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           |                            |                          | 5.400                    | 10.700                    | 10.700                    | 10.700                    |
|                                        |                | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage                             |                            |                          | 5.400                    | 10.700                    | 10.700                    | 10.700                    |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 2.185.937,94               | 2.222.000                | 2.559.000                |                           |                           |                           |
|                                        |                | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                  | 2.185.937,94               | 2.222.000                | 2.559.000                |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 1.059.219,93               | 940.000                  | 1.000.000                | 1.000.000                 | 1.000.000                 | 1.000.000                 |
|                                        |                | 54521000 Erstattungen an Kreis                                                         | 1.059.219,93               | 940.000                  | 1.000.000                | 1.000.000                 | 1.000.000                 | 1.000.000                 |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 3.245.157,87               | 3.162.000                | 3.564.400                | 1.010.700                 | 1.010.700                 | 1.010.700                 |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -862.932,17                | -1.242.000               | -1.464.400               | -1.010.700                | -1.010.700                | -1.010.700                |
| 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) | -862.932,17                | -1.242.000               | -1.464.400               | -1.010.700                | -1.010.700                | -1.010.700                |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -862.932,17                | -1.242.000               | -1.464.400               | -1.010.700                | -1.010.700                | -1.010.700                |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 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                                                                              | 1.930.753,40               | 1.920.000                | 2.100.000                |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis                                                                | 1.930.753,40               | 1.920.000                | 2.100.000                |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 451.472,30                 |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 64810000 Erstattungen vom Land                                                                                    | 7.424,30                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 64821000 Erstattungen vom Kreis                                                                                   | 12.756,26                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                       | 431.291,74                 |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                              | 2.382.225,70               | 1.920.000                | 2.100.000                |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13  | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            | 2.083.937,94               | 2.222.000                | 2.559.000                |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                         | 2.083.937,94               | 2.222.000                | 2.559.000                |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 1.059.219,93               | 940.000                  | 1.000.000                |                           | 1.000.000                 | 1.000.000                 | 1.000.000                 |                                        |
|                           |     | 74521000 Erstattungen an Kreis                                                                                    | 1.059.219,93               | 940.000                  | 1.000.000                |                           | 1.000.000                 | 1.000.000                 | 1.000.000                 |                                        |
|                           | 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 3.143.157,87               | 3.162.000                | 3.559.000                |                           | 1.000.000                 | 1.000.000                 | 1.000.000                 |                                        |
|                           | 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | -760.932,17                | -1.242.000               | -1.459.000               |                           | -1.000.000                | -1.000.000                | -1.000.000                |                                        |
|                           |     | Investitionstätigkeit                                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26  | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          | 85.000                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 78530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen                                                                   |                            |                          | 85.000                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                                          |                            |                          | 85.000                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              |                            |                          | -85.000                  |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)               | -760.932,17                | -1.242.000               | -1.544.000               |                           | -1.000.000                | -1.000.000                | -1.000.000                |                                        |
| 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 | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 365100 | Kindertagesstätte Appen            |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 75.429,33                  |                          | 73.200                   | 73.200                    | 73.200                    | 73.200                    |
|                            |                | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                       | 75.429,33                  |                          | 73.200                   | 73.200                    | 73.200                    | 73.200                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 50,54                      |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 50,54                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 75.479,87                  |                          | 73.200                   | 73.200                    | 73.200                    | 73.200                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                      | 46.860,18                  | 52.300                   | 55.700                   | 56.700                    | 57.500                    | 58.400                    |
|                            |                | 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                               | 36.377,51                  | 41.000                   | 43.700                   | 44.400                    | 45.100                    | 45.700                    |
|                            |                | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -             | 2.425,53                   | 2.400                    | 2.600                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.800                     |
|                            |                | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                       | 8.057,14                   | 8.900                    | 9.400                    | 9.600                     | 9.700                     | 9.900                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 5.523,54                   | 3.200                    | 4.200                    | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |
|                            |                | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                           | 44,26                      | 1.200                    |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 5.479,28                   | 2.000                    | 4.200                    | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 142.056,67                 | 66.300                   | 143.800                  | 144.100                   | 144.000                   | 144.000                   |
|                            |                | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage                                | 38.482,75                  |                          | 39.800                   | 39.800                    | 39.800                    | 39.800                    |
|                            |                | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR              | 87,81                      |                          | 100                      | 100                       |                           |                           |
|                            |                | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                       | 90.938,09                  | 66.300                   | 91.300                   | 91.600                    | 91.600                    | 91.600                    |
|                            |                | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 12.548,02                  |                          | 12.600                   | 12.600                    | 12.600                    | 12.600                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 1.082,29                   | 1.500                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |                | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           |                            |                          | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                            | 1.082,29                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 195.522,68                 | 123.300                  | 205.500                  | 206.800                   | 207.500                   | 208.400                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -120.042,81                | -123.300                 | -132.300                 | -133.600                  | -134.300                  | -135.200                  |
| 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)    | -120.042,81                | -123.300                 | -132.300                 | -133.600                  | -134.300                  | -135.200                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          | 63.600                   | 63.600                    | 63.600                    | 63.600                    |
|                            |                | 48110000 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete                                          |                            |                          | 63.600                   | 63.600                    | 63.600                    | 63.600                    |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 365100 | Kindertagesstätte Appen            |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                         | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                       | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        | 42.647,79                  | 49.000                   | 57.400                   | 58.000                    | 58.000                    | 58.000                    |
|                            |                | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                | 699,54                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete - | 41.948,25                  | 48.500                   | 56.900                   | 57.500                    | 57.500                    | 57.500                    |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                        | -162.690,60                | -172.300                 | -126.100                 | -128.000                  | -128.700                  | -129.600                  |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 365100 | Kindertagesstätte Appen            |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26 | 3                                                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit                                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                                      | 46.860,18                  | 52.300                   | 55.700                   |                           | 56.700                    | 57.500                    | 58.400                    |                                        |
|                           |    | 70120000 Entgelte Beschäftigte                                                                                            | 36.377,51                  | 41.000                   | 43.700                   |                           | 44.400                    | 45.100                    | 45.700                    |                                        |
|                           |    | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                 | 2.425,53                   | 2.400                    | 2.600                    |                           | 2.700                     | 2.700                     | 2.800                     |                                        |
|                           |    | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                   | 8.057,14                   | 8.900                    | 9.400                    |                           | 9.600                     | 9.700                     | 9.900                     |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 5.523,54                   | 3.200                    | 4.200                    |                           | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |                                        |
|                           |    | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                           | 44,26                      | 1.200                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                  | 5.479,28                   | 2.000                    | 4.200                    |                           | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |                                        |
| 75                        | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 1.082,29                   | 1.500                    | 1.800                    |                           | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |                                        |
|                           |    | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                           |                            |                          | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |    | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                            | 1.082,29                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                                    | 53.466,01                  | 57.000                   | 61.700                   |                           | 62.700                    | 63.500                    | 64.400                    |                                        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                              | -53.466,01                 | -57.000                  | -61.700                  |                           | -62.700                   | -63.500                   | -64.400                   |                                        |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                          | 1.855.970,52               |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 68121000 Investitionszuweisungen vom Kreis                                                                                | 1.855.970,52               |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                                                  | 1.855.970,52               |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                               |                            | 20.000                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                             |                            | 20.000                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                              | 11.023,41                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 11.023,41                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                           | -6.826,09                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 365100 | Kindertagesstätte Appen            |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                        | -6.826,09                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                                          | 4.197,32                   | 20.000                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 1.851.773,20               | -20.000                  |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                                   | 1.798.307,19               | -77.000                  | -61.700                  |                           | -62.700                   | -63.500                   | -64.400                   |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 366200 | Jugendräume im Bürgerhaus          |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 19,00                      |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 19,00                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 19,00                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 517,74                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                                        |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 517,74                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 258,67                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                                        |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                            | 258,67                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 776,41                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -757,41                    | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
| 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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)    | -757,41                    | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 10.929,49                  | 11.300                   | 9.700                    | 9.800                     | 9.800                     | 9.800                     |
|                                        |                | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                                                  | 250,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -                                   | 10.679,49                  | 11.300                   | 9.700                    | 9.800                     | 9.800                     | 9.800                     |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -11.686,90                 | -12.300                  | -10.700                  | -10.800                   | -10.800                   | -10.800                   |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 366200 | Jugendräume im Bürgerhaus          |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 517,74                     | 700                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
|                           |     | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                          | 517,74                     | 700                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 258,67                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |     | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    | 258,67                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | 776,41                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | -776,41                    | -1.000                   | -1.000                   |                           | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |                                        |
|                           |     | <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>                                            | -776,41                    | -1.000                   | -1.000                   |                           | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt             | 366200 | Jugendräume im Bürgerhaus          |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    | 17.863,00                  |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                     | 17.863,00                  |                          | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 51,13                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten        | 51,13                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 17.914,13                  | 100                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -17.914,13                 | -100                     | -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             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -17.914,13                 | -100                     | -600                     | -600                      | -600                      | -600                      |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -17.914,13                 | -100                     | -600                     | -600                      | -600                      | -600                      |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4      | Gesundheit und Sport     |
| Produktbereich      | 41     | Gesundheitsdienste       |
| Produkt             | 412000 | Gesundheitseinrichtungen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                         |                            |                          | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 51,13                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                   | 51,13                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 51,13                      | 100                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | -51,13                     | -100                     | -600                     |                           | -600                      | -600                      | -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</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)                                            | -51,13                     | -100                     | -600                     |                           | -600                      | -600                      | -600                      |                                        |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4      | Gesundheit und Sport     |
| Produktbereich      | 41     | Gesundheitsdienste       |
| Produkt             | 412000 | Gesundheitseinrichtungen |

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

|                     |        |                      |
|---------------------|--------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4      | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 42     | Sportförderung       |
| Produkt             | 421000 | Förderung des Sports |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 8.431,91                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 8.431,91                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 8.431,91                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    | 288.833,84                 | 2.900                    | 2.900                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                                        |                | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                     | 288.833,84                 | 2.900                    | 2.900                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 33.830,48                  | 16.300                   | 16.300                   | 16.300                    | 16.300                    | 16.300                    |
|                                        |                | 54580000 Erstattung an übrige Bereiche                                                    | 23.547,95                  | 16.300                   | 16.300                   | 16.300                    | 16.300                    | 16.300                    |
|                                        |                | 54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen               | 10.282,53                  |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 322.664,32                 | 19.200                   | 19.200                   | 19.200                    | 19.200                    | 19.200                    |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -314.232,41                | -19.200                  | -19.200                  | -19.200                   | -19.200                   | -19.200                   |
| 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             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)    | -314.232,41                | -19.200                  | -19.200                  | -19.200                   | -19.200                   | -19.200                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -314.232,41                | -19.200                  | -19.200                  | -19.200                   | -19.200                   | -19.200                   |

|                     |        |                      |
|---------------------|--------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4      | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 42     | Sportförderung       |
| Produkt             | 421000 | Förderung des Sports |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            | 2.833,84                   | 2.900                    | 2.900                    |                           | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |                                        |
|                           |     | 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                         | 2.833,84                   | 2.900                    | 2.900                    |                           | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 23.547,95                  | 16.300                   | 16.300                   |                           | 16.300                    | 16.300                    | 16.300                    |                                        |
|                           |     | 74580000 Erstattung an übrige Bereiche                                                                            | 23.547,95                  | 16.300                   | 16.300                   |                           | 16.300                    | 16.300                    | 16.300                    |                                        |
|                           | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 26.381,79                  | 19.200                   | 19.200                   |                           | 19.200                    | 19.200                    | 19.200                    |                                        |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | -26.381,79                 | -19.200                  | -19.200                  |                           | -19.200                   | -19.200                   | -19.200                   |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26  | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                            | -26.381,79                 | -19.200                  | -19.200                  |                           | -19.200                   | -19.200                   | -19.200                   |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                      |
|---------------------|--------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4      | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 42     | Sportförderung       |
| Produkt             | 421000 | Förderung des Sports |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 22.715,42                  |                          | 14.600                   | 17.200                    | 17.200                    | 17.200                    |
|                            |                | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                        | 10.761,00                  |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                       | 11.954,42                  |                          | 14.400                   | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 352.000,00                 | 67.000                   | 67.000                   | 67.000                    | 67.000                    | 67.000                    |
|                            |                | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         | 352.000,00                 | 67.000                   | 67.000                   | 67.000                    | 67.000                    | 67.000                    |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 7.405,34                   | 4.700                    | 6.600                    | 6.600                     | 6.600                     | 6.600                     |
|                            |                | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)                           | 4.723,06                   | 4.700                    | 4.700                    | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
|                            |                | 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%                          |                            |                          | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                            |                | 44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten                                            | 2.682,28                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 977,52                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 45810000 Zuschreibungen                                                                   | 1,00                       |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 976,52                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 383.098,28                 | 71.700                   | 88.200                   | 90.800                    | 90.800                    | 90.800                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                      | 32.662,61                  | 34.700                   | 35.000                   | 35.700                    | 36.200                    | 36.700                    |
|                            |                | 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                               | 27.719,09                  | 27.100                   | 27.200                   | 27.700                    | 28.100                    | 28.500                    |
|                            |                | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -             |                            | 1.800                    | 1.900                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                       | 4.943,52                   | 5.800                    | 5.900                    | 6.000                     | 6.100                     | 6.200                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 21.229,74                  | 24.200                   | 27.000                   | 24.200                    | 24.200                    | 24.200                    |
|                            |                | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 10.998,01                  | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            |                | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 3.232,85                   | 2.500                    | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19 % MwSt.)               |                            |                          | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                            |                | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                          |                            | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 6.998,88                   | 9.500                    | 12.300                   | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 69.059,25                  | 74.700                   | 59.100                   | 70.100                    | 69.000                    | 68.900                    |
|                            |                | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage                                | 7.641,45                   |                          | 11.600                   | 15.600                    | 15.600                    | 15.600                    |
|                            |                | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR              | 1.381,21                   | 2.000                    | 1.800                    | 1.800                     | 700                       | 600                       |
|                            |                | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                       | 58.284,67                  | 72.700                   | 37.000                   | 37.000                    | 37.000                    | 37.000                    |
|                            |                | 57113900 Sonderabschreibungen auf Gebäude                                                 | 1,00                       |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 1.750,92                   |                          | 8.700                    | 15.700                    | 15.700                    | 15.700                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 385,97                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                            | 385,97                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 123.337,57                 | 134.500                  | 122.000                  | 130.900                   | 130.300                   | 130.700                   |

|                     |        |                      |
|---------------------|--------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4      | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 42     | Sportförderung       |
| Produkt             | 424100 | Eigene Sportstätten  |

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | 259.760,71                 | -62.800                  | -33.800                  | -40.100                   | -39.500                   | -39.900                   |
| 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) | 259.760,71                 | -62.800                  | -33.800                  | -40.100                   | -39.500                   | -39.900                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 145.581,03                 | 238.600                  | 350.900                  | 216.100                   | 216.100                   | 216.100                   |
|                                        |                | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                                                  | 65.854,72                  | 80.800                   | 80.800                   | 80.800                    | 80.800                    | 80.800                    |
|                                        |                | 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -                                   | 79.726,31                  | 157.800                  | 270.100                  | 135.300                   | 135.300                   | 135.300                   |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | 114.179,68                 | -301.400                 | -384.700                 | -256.200                  | -255.600                  | -256.000                  |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26 | 3                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         |                            | 67.000                   | 67.000                   |                           | 67.000                    | 67.000                    | 67.000                    |                                        |
|                           |    | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                 |                            | 67.000                   | 67.000                   |                           | 67.000                    | 67.000                    | 67.000                    |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 7.002,60                   | 4.700                    | 8.500                    |                           | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |                                        |
|                           |    | 64110000 Mieten und Pachten                                                                       | 4.723,06                   | 4.700                    | 4.700                    |                           | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |                                        |
|                           |    | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                 |                            |                          | 1.900                    |                           | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |                                        |
|                           |    | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 2.279,54                   |                          | 1.900                    |                           | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |                                        |
| 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>7.002,60</b>            | <b>71.700</b>            | <b>75.500</b>            |                           | <b>75.500</b>             | <b>75.500</b>             | <b>75.500</b>             |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                              | 32.662,61                  | 34.700                   | 35.000                   |                           | 35.700                    | 36.200                    | 36.700                    |                                        |
|                           |    | 70120000 Entgelte Beschäftigte                                                                    | 27.719,09                  | 27.100                   | 27.200                   |                           | 27.700                    | 28.100                    | 28.500                    |                                        |
|                           |    | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         |                            | 1.800                    | 1.900                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |    | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 4.943,52                   | 5.800                    | 5.900                    |                           | 6.000                     | 6.100                     | 6.200                     |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 20.812,97                  | 24.200                   | 27.000                   |                           | 24.200                    | 24.200                    | 24.200                    |                                        |
|                           |    | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 10.998,01                  | 12.000                   | 12.000                   |                           | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |                                        |
|                           |    | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 2.830,11                   | 2.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |    | 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände                                 |                            | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                          | 6.984,85                   | 9.500                    | 12.300                   |                           | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |                                        |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 385,97                     | 900                      | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |                                        |
|                           |    | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                    | 385,97                     | 900                      | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |                                        |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>53.861,55</b>           | <b>59.800</b>            | <b>62.900</b>            |                           | <b>60.800</b>             | <b>61.300</b>             | <b>61.800</b>             |                                        |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-46.858,95</b>          | <b>11.900</b>            | <b>12.600</b>            |                           | <b>14.700</b>             | <b>14.200</b>             | <b>13.700</b>             |                                        |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 68.565,82                  |                          | 129.500                  |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                                         |                            |                          | 129.500                  |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 68121000 Investitionszuweisungen vom Kreis                                                        | 40.665,82                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen                                            | 27.900,00                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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 (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>68.565,82</b>           |                          | <b>129.500</b>           |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                      |
|---------------------|--------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4      | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 42     | Sportförderung       |
| Produkt             | 424100 | Eigene Sportstätten  |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                              | 8.902,25                   | 81.000                   | 78.000                   |                           | 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                                                 | 8.307,25                   | 80.000                   | 76.000                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 595,00                     | 1.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 95.495,59                  | 350.000                  |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen                                                                                                                           | 95.495,59                  | 350.000                  |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                                                                                                  | 104.397,84                 | 431.000                  | 78.000                   |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                      | -35.832,02                 | -431.000                 | 51.500                   |                           | -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)                                                                                                            | -82.690,97                 | -419.100                 | 64.100                   |                           | 12.700                    | 12.200                    | 11.700                    |                                        |
| 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                                                                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 38.795,29                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                                        |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                            | 38.795,29                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 38.795,29                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -38.795,29                 | -10.000                  | -10.000                  | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                   |
| 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) | -38.795,29                 | -10.000                  | -10.000                  | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -38.795,29                 | -10.000                  | -10.000                  | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                   |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 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                                                                                           | 38.248,79                  | 10.000                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |                                        |
|                           |                | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    | 38.248,79                  | 10.000                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 38.248,79                  | 10.000                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | -38.248,79                 | -10.000                  | -10.000                  |                           | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                   |                                        |
|                           |                | <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)                                            | -38.248,79                 | -10.000                  | -10.000                  |                           | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                   |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

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

|                     |        |                       |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 52     | Bauen und Wohnen      |
| Produkt             | 522000 | Wohnbauförderung      |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 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                                                                                   | 3,89                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen<br>und Beteiligungen                           | 3,89                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                      | 3,89                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | 3,89                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                           | 3,89                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |

|                     |        |                       |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 52     | Bauen und Wohnen      |
| Produkt             | 522000 | Wohnbauförderung      |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 3,89                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |     | 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                              | 3,89                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                       | <b>3,89</b>                | <b>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</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                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>3,89</b>                | <b>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                            | <b>3,89</b>                | <b>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                       |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 52     | Bauen und Wohnen      |
| Produkt             | 522000 | Wohnbauförderung      |

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

|                     |        |                         |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung     |
| Produkt             | 531000 | Elektrizitätsversorgung |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                     | 128.365,85                 | 118.000                  | 122.000                  | 122.000                   | 122.000                   | 122.000                   |
|                                        |                | 45110000 Konzessionsabgaben 19% USt                                                    | 128.365,85                 | 118.000                  | 122.000                  | 122.000                   | 122.000                   | 122.000                   |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 128.365,85                 | 118.000                  | 122.000                  | 122.000                   | 122.000                   | 122.000                   |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 3.661,27                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen            | 3.661,27                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 3.661,27                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 124.704,58                 | 118.000                  | 122.000                  | 122.000                   | 122.000                   | 122.000                   |
| 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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 124.704,58                 | 118.000                  | 122.000                  | 122.000                   | 122.000                   | 122.000                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 124.704,58                 | 118.000                  | 122.000                  | 122.000                   | 122.000                   | 122.000                   |

|                     |        |                         |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung     |
| Produkt             | 531000 | Elektrizitätsversorgung |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 98.845,85                  | 118.000                  | 122.000                  |                           | 122.000                   | 122.000                   | 122.000                   |                                        |
|                           |                | 65110000 Konzessionsabgaben                                                                                       | 98.845,85                  | 118.000                  | 122.000                  |                           | 122.000                   | 122.000                   | 122.000                   |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                       | 98.845,85                  | 118.000                  | 122.000                  |                           | 122.000                   | 122.000                   | 122.000                   |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | 98.845,85                  | 118.000                  | 122.000                  |                           | 122.000                   | 122.000                   | 122.000                   |                                        |
|                           |                | <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)                                            | 98.845,85                  | 118.000                  | 122.000                  |                           | 122.000                   | 122.000                   | 122.000                   |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                         |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung     |
| Produkt             | 531000 | Elektrizitätsversorgung |

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

|                     |        |                       |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt             | 532000 | Gasversorgung         |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 22.969,32                  | 16.000                   | 17.000                   | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |
|                                        |                | 45110000 Konzessionsabgaben 19% USt                                                       | 22.969,32                  | 16.000                   | 17.000                   | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 22.969,32                  | 16.000                   | 17.000                   | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | 22.969,32                  | 16.000                   | 17.000                   | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |
| 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) | 22.969,32                  | 16.000                   | 17.000                   | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | 22.969,32                  | 16.000                   | 17.000                   | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |

|                     |        |                       |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt             | 532000 | Gasversorgung         |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 14.969,32                  | 16.000                   | 17.000                   |                           | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |                                        |
|                           |     | 65110000 Konzessionsabgaben                                                                                       | 14.969,32                  | 16.000                   | 17.000                   |                           | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                       | 14.969,32                  | 16.000                   | 17.000                   |                           | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | 14.969,32                  | 16.000                   | 17.000                   |                           | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |                                        |
|                           |     | <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)                                            | 14.969,32                  | 16.000                   | 17.000                   |                           | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                       |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt             | 532000 | Gasversorgung         |

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 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                                                                       |                            |                          | 15.700                   | 15.700                    |                           |                           |
|                                        |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                |                            |                          | 15.700                   | 15.700                    |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 15.700                   | 15.700                    |                           |                           |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    |                            |                          | -15.700                  | -15.700                   |                           |                           |
| 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 Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          | -15.700                  | -15.700                   |                           |                           |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          | -15.700                  | -15.700                   |                           |                           |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | laufende Verwaltungstätigkeit                                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13  | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          | 15.700                   |                           | 15.700                    |                           |                           |                                        |
|                           |     | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    |                            |                          | 15.700                   |                           | 15.700                    |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            |                            |                          | 15.700                   |                           | 15.700                    |                           |                           |                                        |
|                           | 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      |                            |                          | -15.700                  |                           | -15.700                   |                           |                           |                                        |
|                           |     | 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)                                                   |                            |                          | -15.700                  |                           | -15.700                   |                           |                           |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 9.165,33                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                        | 809,67                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                       | 8.355,66                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 641.360,20                 | 705.800                  | 764.900                  | 764.900                   | 785.400                   | 785.400                   |
|                            |                | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         | 588.338,42                 | 682.200                  | 741.300                  | 741.300                   | 785.400                   | 785.400                   |
|                            |                | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                          | 29.399,20                  |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebühren ausgleich                | 23.622,58                  | 23.600                   | 23.600                   | 23.600                    |                           |                           |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 9,34                       |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten                                            | 9,34                       |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 1.083,21                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                                       | 418,60                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                            | 664,61                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 6.808,63                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 45810000 Zuschreibungen                                                                   | 16,00                      |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 6.781,43                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit                  | 11,20                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 658.426,71                 | 705.800                  | 764.900                  | 764.900                   | 785.400                   | 785.400                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 64.898,53                  | 53.000                   | 50.100                   | 50.100                    | 50.100                    | 50.100                    |
|                            |                | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 52.653,04                  | 35.000                   | 35.000                   | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                            |                | 52310000 Mieten und Pachten                                                               | 33,13                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 12.212,36                  | 17.400                   | 14.500                   | 14.500                    | 14.500                    | 14.500                    |
|                            |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  |                            | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 69.244,23                  | 70.000                   | 68.000                   | 67.500                    | 66.300                    | 65.900                    |
|                            |                | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage                                | 4.681,90                   |                          | 4.700                    | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
|                            |                | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 64.558,39                  | 70.000                   | 63.300                   | 62.800                    | 61.600                    | 61.200                    |
|                            |                | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                            | 3,94                       |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    | 395.453,09                 | 526.100                  | 526.100                  | 526.100                   | 526.100                   | 526.100                   |
|                            |                | 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                                     | 395.453,09                 | 526.100                  | 526.100                  | 526.100                   | 526.100                   | 526.100                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 48.946,95                  | 49.400                   | 52.500                   | 53.300                    | 54.100                    | 54.900                    |
|                            |                | 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände                                       |                            |                          | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |                | 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS                                                     | 48.518,00                  | 49.400                   | 51.200                   | 52.000                    | 52.800                    | 53.600                    |
|                            |                | 54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen               | 428,95                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 578.542,80                 | 698.500                  | 696.700                  | 697.000                   | 696.600                   | 697.000                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | 79.883,91                  | 7.300                    | 68.200                   | 67.900                    | 88.800                    | 88.400                    |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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) | 79.883,91                  | 7.300                    | 68.200                   | 67.900                    | 88.800                    | 88.400                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 7.417,81                   | 7.300                    | 7.300                    | 7.300                     | 7.300                     | 7.300                     |
|                                        |                | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                                               | 7.417,81                   | 7.300                    | 7.300                    | 7.300                     | 7.300                     | 7.300                     |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 72.466,10                  |                          | 60.900                   | 60.600                    | 81.500                    | 81.100                    |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 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                                                                    | 569.080,56                 | 682.200                  | 741.300                  |                           | 741.300                   | 785.400                   | 785.400                   |                                        |
|                           |    | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                            | 569.080,56                 | 682.200                  | 741.300                  |                           | 741.300                   | 785.400                   | 785.400                   |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                       | 1.083,21                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden                                                                     | 418,60                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                               | 664,61                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                      | 11,20                      |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen | 11,20                      |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                  | 570.174,97                 | 682.200                  | 741.300                  |                           | 741.300                   | 785.400                   | 785.400                   |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                | 63.878,43                  | 53.000                   | 50.100                   |                           | 50.100                    | 50.100                    | 50.100                    |                                        |
|                           |    | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                  | 51.674,72                  | 35.000                   | 35.000                   |                           | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |                                        |
|                           |    | 72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                    | 33,13                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |    | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                               | 12.170,58                  | 17.400                   | 14.500                   |                           | 14.500                    | 14.500                    | 14.500                    |                                        |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                     |                            | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                       | 370.177,50                 | 526.100                  | 526.100                  |                           | 526.100                   | 526.100                   | 526.100                   |                                        |
|                           |    | 73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.                                           | 370.177,50                 | 526.100                  | 526.100                  |                           | 526.100                   | 526.100                   | 526.100                   |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                      | 48.518,00                  | 49.400                   | 52.500                   |                           | 53.300                    | 54.100                    | 54.900                    |                                        |
|                           |    | 74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV                                                                        |                            |                          | 1.300                    |                           | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |                                        |
|                           |    | 74522100 Erstattungen an das Amt GuMS                                                                        | 48.518,00                  | 49.400                   | 51.200                   |                           | 52.000                    | 52.800                    | 53.600                    |                                        |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                | 482.573,93                 | 628.500                  | 628.700                  |                           | 629.500                   | 630.300                   | 631.100                   |                                        |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                          | 87.601,04                  | 53.700                   | 112.600                  |                           | 111.800                   | 155.100                   | 154.300                   |                                        |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26 | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</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                                                 | 5.823,21                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 5.823,21                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                           | 25.228,62                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                | 25.228,62                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                                                  | 31.051,83                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                      | -31.051,83                 |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                                           | 56.549,21                  | 53.700                   | 112.600                  |                           | 111.800                   | 155.100                   | 154.300                   |                                        |
| 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 der Umwelt          |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung            |
| Produkt             | 538200 | Niederschlagswasserbeseitigung |

## Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1²                         | 2³ | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 5.318,10                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |    | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                     | 652,99                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |    | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                    | 4.665,11                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 265.013,63                 | 178.900                  | 215.600                  | 215.600                   | 215.600                   | 215.600                   |
|                            |    | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 248.064,80                 | 178.900                  | 215.600                  | 215.600                   | 215.600                   | 215.600                   |
|                            |    | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                       | 16.948,83                  |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge                                                                     | 18,81                      |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |    | 45810000 Zuschreibungen                                                                | 3,00                       |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |    | 45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit               | 15,81                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 270.350,54                 | 178.900                  | 215.600                  | 215.600                   | 215.600                   | 215.600                   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 18.040,54                  | 15.500                   | 35.500                   | 20.500                    | 20.500                    | 20.500                    |
|                            |    | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 18.040,54                  | 15.000                   | 35.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |    | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                               |                            | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 69.707,55                  | 115.000                  | 71.100                   | 72.400                    | 72.400                    | 72.400                    |
|                            |    | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage                             | 5.691,34                   |                          | 5.700                    | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                     |
|                            |    | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                      | 64.016,06                  | 115.000                  | 65.400                   | 66.700                    | 66.700                    | 66.700                    |
|                            |    | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                         | 0,15                       |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                | 40.039,00                  | 40.500                   | 41.300                   | 41.700                    | 42.100                    | 42.500                    |
|                            |    | 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS                                                  | 20.039,00                  | 20.500                   | 21.300                   | 21.700                    | 22.100                    | 22.500                    |
|                            |    | 54910000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten | 20.000,00                  | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 127.787,09                 | 171.000                  | 147.900                  | 134.600                   | 135.000                   | 135.400                   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 142.563,45                 | 7.900                    | 67.700                   | 81.000                    | 80.600                    | 80.200                    |
| 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) | 142.563,45                 | 7.900                    | 67.700                   | 81.000                    | 80.600                    | 80.200                    |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 6.780,01                   | 7.900                    | 7.900                    | 7.900                     | 7.900                     | 7.900                     |

|                     |        |                                |
|---------------------|--------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt          |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung            |
| Produkt             | 538200 | Niederschlagswasserbeseitigung |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                          | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                        | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof - | 6.780,01                   | 7.900                    | 7.900                    | 7.900                     | 7.900                     | 7.900                     |
|                            | 2 <sup>6</sup> | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)         | 135.783,44                 |                          | 59.800                   | 73.100                    | 72.700                    | 72.300                    |

|                     |        |                                |
|---------------------|--------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt          |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung            |
| Produkt             | 538200 | Niederschlagswasserbeseitigung |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26 | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | laufende Verwaltungstätigkeit                                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 134.401,48                 | 178.900                  | 215.600                  |                           | 215.600                   | 215.600                   | 215.600                   |                                        |
|                           |    | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                 | 134.401,48                 | 178.900                  | 215.600                  |                           | 215.600                   | 215.600                   | 215.600                   |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 15,81                      |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen      | 15,81                      |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                              | 134.417,29                 | 178.900                  | 215.600                  |                           | 215.600                   | 215.600                   | 215.600                   |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 18.040,54                  | 15.500                   | 35.500                   |                           | 20.500                    | 20.500                    | 20.500                    |                                        |
|                           |    | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                       | 18.040,54                  | 15.000                   | 35.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |                                        |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                          |                            | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 75                        | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 20.039,00                  | 20.500                   | 21.300                   |                           | 21.700                    | 22.100                    | 22.500                    |                                        |
|                           |    | 74522100 Erstattungen an das Amt GuMS                                                                             | 20.039,00                  | 20.500                   | 21.300                   |                           | 21.700                    | 22.100                    | 22.500                    |                                        |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 38.079,54                  | 36.000                   | 56.800                   |                           | 42.200                    | 42.600                    | 43.000                    |                                        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | 96.337,75                  | 142.900                  | 158.800                  |                           | 173.400                   | 173.000                   | 172.600                   |                                        |
|                           |    | 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                                                                                   | 105.091,65                 |                          | 160.000                  |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                        | 105.091,65                 |                          | 160.000                  |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                                          | 105.091,65                 |                          | 160.000                  |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -105.091,65                |                          | -160.000                 |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                |
|---------------------|--------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt          |
| Produktbereich      | 53     | Ver- und Entsorgung            |
| Produkt             | 538200 | Niederschlagswasserbeseitigung |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 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)               | -8.753,90                  | 142.900                  | -1.200                   |                           | 173.400                   | 173.000                   | 172.600                   |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 7.920,10                   |                          | 3.800                    | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                            |                | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                        | 7.920,10                   |                          | 3.800                    | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 364,86                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                          | 364,86                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 869,06                     | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)                           | 486,00                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |                | 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%                          |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten                                            | 383,06                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 385,50                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich                                                 | 385,50                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 12.486,49                  |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 12.486,49                  |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 22.026,01                  | 900                      | 4.800                    | 4.800                     | 4.800                     | 4.800                     |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 246.182,78                 | 221.300                  | 421.100                  | 829.200                   | 443.800                   | 251.100                   |
|                            |                | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 96.209,77                  | 90.000                   | 270.000                  | 678.100                   | 292.700                   | 100.000                   |
|                            |                | 52310000 Mieten und Pachten                                                               | 67,50                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 145.321,19                 | 128.200                  | 148.000                  | 148.000                   | 148.000                   | 148.000                   |
|                            |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 4.584,32                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 172.092,91                 | 180.000                  | 174.700                  | 174.000                   | 146.700                   | 128.200                   |
|                            |                | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage                                | 289,52                     |                          | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR              | 372,69                     |                          | 800                      | 800                       | 800                       | 500                       |
|                            |                | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 171.430,70                 | 180.000                  | 172.900                  | 172.200                   | 144.900                   | 126.700                   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    | 92.628,41                  | 92.500                   | 97.500                   | 97.500                    | 97.500                    | 97.500                    |
|                            |                | 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                                     | 92.628,41                  | 92.500                   | 97.500                   | 97.500                    | 97.500                    | 97.500                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 710,49                     | 500                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                            | 223,42                     |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 54570000 Erstattungen an private Unternehmen                                              | 487,07                     | 500                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 511.614,59                 | 494.300                  | 694.300                  | 1.101.700                 | 689.000                   | 477.800                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -489.588,58                | -493.400                 | -689.500                 | -1.096.900                | -684.200                  | -473.000                  |
| 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)                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -489.588,58                | -493.400                 | -689.500                 | -1.096.900                | -684.200                  | -473.000                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 108.400,46                 | 119.100                  | 119.100                  | 119.100                   | 119.100                   | 119.100                   |
|                            |                | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                                               | 108.400,46                 | 119.100                  | 119.100                  | 119.100                   | 119.100                   | 119.100                   |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -597.989,04                | -612.500                 | -808.600                 | -1.216.000                | -803.300                  | -592.100                  |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 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                                                                                      | 869,06                     | 900                      | 1.100                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                                        |
|                           |                | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                               | 486,00                     | 900                      | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |                                        |
|                           |                | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                                                                         |                            |                          | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 383,06                     |                          | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 385,50                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                               | 385,50                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                               | 1.254,56                   | 900                      | 1.100                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 138.222,98                 | 221.300                  | 421.100                  |                           | 829.200                   | 443.800                   | 251.100                   |                                        |
|                           |                | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                               | 96.159,25                  | 90.000                   | 270.000                  |                           | 678.100                   | 292.700                   | 100.000                   |                                        |
|                           |                | 72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                 | 67,50                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                            | 38.518,02                  | 128.200                  | 148.000                  |                           | 148.000                   | 148.000                   | 148.000                   |                                        |
|                           |                | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                  | 3.478,21                   | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                                    | 92.628,41                  | 92.500                   | 97.500                   |                           | 97.500                    | 97.500                    | 97.500                    |                                        |
|                           |                | 73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.                                                        | 92.628,41                  | 92.500                   | 97.500                   |                           | 97.500                    | 97.500                    | 97.500                    |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 710,49                     | 500                      | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                           | 223,42                     |                          | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen                                                                              | 487,07                     | 500                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                             | 231.561,88                 | 314.300                  | 519.600                  |                           | 927.700                   | 542.300                   | 349.600                   |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                                       | -230.307,32                | -313.400                 | -518.500                 |                           | -926.600                  | -541.200                  | -348.500                  |                                        |
|                           |                | <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                                                              | 5.764,72                   | 2.000                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 4.342,79                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 1.421,93                   | 2.000                    |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 130.301,53                 | 23.900                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                | 130.301,53                 | 23.900                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                                                                                                  | 136.066,25                 | 25.900                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                      | -136.066,25                | -25.900                  |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                                                                                           | -366.373,57                | -339.300                 | -518.500                 |                           | -926.600                  | -541.200                  | -348.500                  |                                        |
| 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 der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54     | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 543000 | Landesstraßen                      |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |                            |                          | 56.000                   | 2.208.000                 | 736.000                   |                           |
|                                        |                | 44810000 Erstattungen vom Land                                                         |                            |                          | 56.000                   | 2.208.000                 | 736.000                   |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          | 56.000                   | 2.208.000                 | 736.000                   |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          |                            |                          | 56.000                   | 2.208.000                 | 736.000                   |                           |
|                                        |                | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            |                            |                          | 56.000                   | 2.208.000                 | 736.000                   |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          | 56.000                   | 2.208.000                 | 736.000                   |                           |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54     | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 543000 | Landesstraßen                      |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          | 56.000                   |                           | 2.208.000                 | 736.000                   |                           |                                        |
|                           |     | 64810000 Erstattungen vom Land                                                                                    |                            |                          | 56.000                   |                           | 2.208.000                 | 736.000                   |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                       |                            |                          | 56.000                   |                           | 2.208.000                 | 736.000                   |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          | 56.000                   |                           | 2.208.000                 | 736.000                   |                           |                                        |
|                           |     | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                       |                            |                          | 56.000                   |                           | 2.208.000                 | 736.000                   |                           |                                        |
| 75                        | 13  | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            |                          | 56.000                   |                           | 2.208.000                 | 736.000                   |                           |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</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>                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 54     | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| Produkt             | 543000 | Landesstraßen                      |

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

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produkt             | 551000 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 250,00                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                                        |                | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)                           | 250,00                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 802,52                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 802,52                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 1.052,52                   | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 6.213,47                   | 9.900                    | 9.900                    | 9.900                     | 9.900                     | 9.900                     |
|                                        |                | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 3.246,01                   | 5.500                    | 5.500                    | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                                        |                | 52310000 Mieten und Pachten                                                               | 482,90                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 2.484,56                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                                        |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  |                            | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    | 500,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                     | 500,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 216,00                     | 400                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                                        |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                            | 216,00                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                                        |                | 54570000 Erstattungen an private Unternehmen                                              |                            |                          | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 6.929,47                   | 10.800                   | 10.900                   | 10.900                    | 10.900                    | 10.900                    |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -5.876,95                  | -10.200                  | -10.300                  | -10.300                   | -10.300                   | -10.300                   |
| 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)    | -5.876,95                  | -10.200                  | -10.300                  | -10.300                   | -10.300                   | -10.300                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 3.481,84                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                                        |                | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                                                  | 3.481,84                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          | -9.358,79                  | -14.700                  | -14.800                  | -14.800                   | -14.800                   | -14.800                   |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produkt             | 551000 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 250,00                     | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
|                           |                | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                       | 250,00                     | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                       | 250,00                     | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 5.382,08                   | 9.900                    | 9.900                    |                           | 9.900                     | 9.900                     | 9.900                     |                                        |
|                           |                | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                       | 3.246,01                   | 5.500                    | 5.500                    |                           | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |                                        |
|                           |                | 72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                         | 482,90                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                    | 1.653,17                   | 3.500                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
|                           |                | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                          |                            | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 500,00                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                         | 500,00                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 216,00                     | 400                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    | 216,00                     | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen                                                                      |                            |                          | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 6.098,08                   | 10.800                   | 10.900                   |                           | 10.900                    | 10.900                    | 10.900                    |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | -5.848,08                  | -10.200                  | -10.300                  |                           | -10.300                   | -10.300                   | -10.300                   |                                        |
|                           |                | <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                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                                    |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produkt             | 551000 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 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)               | -5.848,08                  | -10.200                  | -10.300                  |                           | -10.300                   | -10.300                   | -10.300                   |                                        |
| 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 der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 551200 | Kinderspielplätze            |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 1.537,30                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                            | 1.537,30                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 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             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>1.537,30</b>            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 12.725,96                  | 7.000                    | <b>7.000</b>             | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |                | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 12.725,96                  | 7.000                    | <b>7.000</b>             | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 12.857,43                  | 400                      | <b>21.700</b>            | 30.400                    | 30.600                    | 30.800                    |
|                            |                | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage                                    | 9.844,14                   | 400                      | <b>18.400</b>            | 26.900                    | 26.900                    | 26.900                    |
|                            |                | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR                  | 1.107,68                   |                          | <b>1.300</b>             | 1.500                     | 1.700                     | 1.900                     |
|                            |                | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                           | 1.905,61                   |                          | <b>2.000</b>             | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>25.583,39</b>           | <b>7.400</b>             | <b>28.700</b>            | <b>37.400</b>             | <b>37.600</b>             | <b>37.800</b>             |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       | <b>-24.046,09</b>          | <b>-7.400</b>            | <b>-28.700</b>           | <b>-37.400</b>            | <b>-37.600</b>            | <b>-37.800</b>            |
| 46000 0-46199 8, 462-469   | 20             | + Finanzerträge                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 55000 0-55199 8, 552-559   | 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>-24.046,09</b>          | <b>-7.400</b>            | <b>-28.700</b>           | <b>-37.400</b>            | <b>-37.600</b>            | <b>-37.800</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 20.863,79                  | 25.900                   | <b>25.900</b>            | 25.900                    | 25.900                    | 25.900                    |
|                            |                | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                                                      | 20.863,79                  | 25.900                   | <b>25.900</b>            | 25.900                    | 25.900                    | 25.900                    |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-44.909,88</b>          | <b>-33.300</b>           | <b>-54.600</b>           | <b>-63.300</b>            | <b>-63.500</b>            | <b>-63.700</b>            |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | laufende Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                             | 12.725,96                  | 7.000                    | 7.000                    |                           | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |                                        |
|                           |     | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                               | 12.725,96                  | 7.000                    | 7.000                    |                           | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                                                                                    | 12.725,96                  | 7.000                    | 7.000                    |                           | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |                                        |
|                           | 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                                                                              | -12.725,96                 | -7.000                   | -7.000                   |                           | -7.000                    | -7.000                    | -7.000                    |                                        |
|                           |     | 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                                                                                                              | 93.166,40                  | 120.000                  | 21.000                   |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                                  |
|                           |     | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro                                                 | 92.929,59                  | 120.000                  | 20.000                   |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 236,81                     |                          | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                                  |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                           |                            |                          | 116.400                  |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 78530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen                                                                                                                           |                            |                          | 116.400                  |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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)                                                                                                                  | 93.166,40                  | 120.000                  | 137.400                  |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                                  |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                      | -93.166,40                 | -120.000                 | -137.400                 |                           | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |                                        |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)               | -105.892,36                | -127.000                 | -144.400                 |                           | -8.000                    | -8.000                    | -8.000                    |                                        |
| 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                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1²                         | 2³ | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 100,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |    | 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                           | 100,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 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)                                                           | 100,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 6.162,06                   | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |    | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 6.162,06                   | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 60,13                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 53110000 Zuweisungen an Land                                                           | 60,13                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                | 26.707,99                  | 26.800                   | 28.000                   | 28.000                    | 28.000                    | 28.000                    |
|                            |    | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten        | 26.707,99                  | 26.800                   | 28.000                   | 28.000                    | 28.000                    | 28.000                    |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 32.930,18                  | 41.900                   | 43.100                   | 43.100                    | 43.100                    | 43.100                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -32.830,18                 | -41.900                  | -43.100                  | -43.100                   | -43.100                   | -43.100                   |
| 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) | -32.830,18                 | -41.900                  | -43.100                  | -43.100                   | -43.100                   | -43.100                   |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 4.171,77                   | 11.900                   | 11.900                   | 11.900                    | 11.900                    | 11.900                    |
|                            |    | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                                               | 4.171,77                   | 11.900                   | 11.900                   | 11.900                    | 11.900                    | 11.900                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -37.001,95                 | -53.800                  | -55.000                  | -55.000                   | -55.000                   | -55.000                   |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 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                                                                              | 100,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                      | 100,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 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 (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                       | <b>100,00</b>              |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 6.162,06                   | 15.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |                                        |
|                           |                | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                       | 6.162,06                   | 15.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |                                        |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 60,13                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land                                                                    | 60,13                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 26.707,99                  | 26.800                   | 28.000                   |                           | 28.000                    | 28.000                    | 28.000                    |                                        |
|                           |                | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                   | 26.707,99                  | 26.800                   | 28.000                   |                           | 28.000                    | 28.000                    | 28.000                    |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>32.930,18</b>           | <b>41.900</b>            | <b>43.100</b>            |                           | <b>43.100</b>             | <b>43.100</b>             | <b>43.100</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-32.830,18</b>          | <b>-41.900</b>           | <b>-43.100</b>           |                           | <b>-43.100</b>            | <b>-43.100</b>            | <b>-43.100</b>            |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)               | -32.830,18                 | -41.900                  | -43.100                  |                           | -43.100                   | -43.100                   | -43.100                   |                                        |
| 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 der Umwelt           |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produkt             | 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            | 46.900                   | 38.500                   | 38.500                    | 38.500                    | 38.500                    |
|                                        |                | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                     |                            | 46.900                   | 38.500                   | 38.500                    | 38.500                    | 38.500                    |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       |                            | 46.900                   | 38.500                   | 38.500                    | 38.500                    | 38.500                    |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       |                            | -46.900                  | -38.500                  | -38.500                   | -38.500                   | -38.500                   |
| 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) |                            | -46.900                  | -38.500                  | -38.500                   | -38.500                   | -38.500                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       |                            | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                                        |                | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                                                  |                            | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                          |                            | -47.200                  | -38.800                  | -38.800                   | -38.800                   | -38.800                   |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            | 46.900                   | 38.500                   |                           | 38.500                    | 38.500                    | 38.500                    |                                        |
|                           |     | 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                         |                            | 46.900                   | 38.500                   |                           | 38.500                    | 38.500                    | 38.500                    |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     |                            | 46.900                   | 38.500                   |                           | 38.500                    | 38.500                    | 38.500                    |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               |                            | -46.900                  | -38.500                  |                           | -38.500                   | -38.500                   | -38.500                   |                                        |
|                           |     | <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 (= 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>                                            |                            | -46.900                  | -38.500                  |                           | -38.500                   | -38.500                   | -38.500                   |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 3.241,57                   |                          | 400                      |                           |                           |                           |
|                            |                | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                     | 1.353,21                   |                          | 200                      |                           |                           |                           |
|                            |                | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                    | 1.888,36                   |                          | 200                      |                           |                           |                           |
| 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)                                                           | 3.241,57                   |                          | 400                      |                           |                           |                           |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 909,46                     | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |                | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 909,46                     | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 650,00                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                  | 650,00                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 2.992,50                   | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            |                | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten        | 2.992,50                   | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 4.551,96                   | 7.300                    | 7.300                    | 7.300                     | 7.300                     | 7.300                     |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -1.310,39                  | -7.300                   | -6.900                   | -7.300                    | -7.300                    | -7.300                    |
| 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) | -1.310,39                  | -7.300                   | -6.900                   | -7.300                    | -7.300                    | -7.300                    |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -1.310,39                  | -7.300                   | -6.900                   | -7.300                    | -7.300                    | -7.300                    |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 909,46                     | 3.500                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
|                           |     | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                       | 909,46                     | 3.500                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
| 75                        | 13  | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            | 650,00                     | 700                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
|                           |     | 73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund                                                                    |                            | 700                      |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                         | 650,00                     |                          | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 2.992,50                   | 3.100                    | 3.100                    |                           | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |                                        |
|                           |     | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                   | 2.992,50                   | 3.100                    | 3.100                    |                           | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>4.551,96</b>            | <b>7.300</b>             | <b>7.300</b>             |                           | <b>7.300</b>              | <b>7.300</b>              | <b>7.300</b>              |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-4.551,96</b>           | <b>-7.300</b>            | <b>-7.300</b>            |                           | <b>-7.300</b>             | <b>-7.300</b>             | <b>-7.300</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>                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)               | -4.551,96                  | -7.300                   | -7.300                   |                           | -7.300                    | -7.300                    | -7.300                    |                                        |
| 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 der Umwelt        |
| Produktbereich      | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 555000 | Land- und Forstwirtschaft    |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                            | 10.500                   | 10.500                   | 10.500                    | 10.500                    | 10.500                    |
|                                        |                | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   |                            | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                                        |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      |                            | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 150,01                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 54570000 Erstattungen an private Unternehmen                                                  | 150,01                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 150,01                     | 10.500                   | 10.500                   | 10.500                    | 10.500                    | 10.500                    |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       | -150,01                    | -10.500                  | -10.500                  | -10.500                   | -10.500                   | -10.500                   |
| 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) | -150,01                    | -10.500                  | -10.500                  | -10.500                   | -10.500                   | -10.500                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 23.931,20                  | 36.600                   | 36.600                   | 36.600                    | 36.600                    | 36.600                    |
|                                        |                | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                                                      | 23.931,20                  | 36.600                   | 36.600                   | 36.600                    | 36.600                    | 36.600                    |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -24.081,21                 | -47.100                  | -47.100                  | -47.100                   | -47.100                   | -47.100                   |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 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                                                                     |                            | 10.500                   | 10.500                   |                           | 10.500                    | 10.500                    | 10.500                    |                                        |
|                           |     | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                       |                            | 10.000                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |                                        |
|                           |     | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                          |                            | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 150,01                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen                                                                      | 150,01                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | 150,01                     | 10.500                   | 10.500                   |                           | 10.500                    | 10.500                    | 10.500                    |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | -150,01                    | -10.500                  | -10.500                  |                           | -10.500                   | -10.500                   | -10.500                   |                                        |
|                           |     | <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 (= 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>                                            | -150,01                    | -10.500                  | -10.500                  |                           | -10.500                   | -10.500                   | -10.500                   |                                        |

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

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

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 7.241,48                   | 7.300                    | 10.400                   | 10.400                    | 10.400                    | 10.400                    |
|                                        |                | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten        | 1.500,00                   | 1.500                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                                        |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                         | 5.741,48                   | 5.800                    | 6.400                    | 6.400                     | 6.400                     | 6.400                     |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 7.241,48                   | 7.300                    | 10.400                   | 10.400                    | 10.400                    | 10.400                    |
|                                        | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -7.241,48                  | -7.300                   | -10.400                  | -10.400                   | -10.400                   | -10.400                   |
| 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             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -7.241,48                  | -7.300                   | -10.400                  | -10.400                   | -10.400                   | -10.400                   |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -7.241,48                  | -7.300                   | -10.400                  | -10.400                   | -10.400                   | -10.400                   |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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                                                                                           | 7.241,48                   | 7.300                    | 10.400                   |                           | 10.400                    | 10.400                    | 10.400                    |                                        |
|                           |     | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                   | 1.500,00                   | 1.500                    | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |                                        |
|                           |     | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                    | 5.741,48                   | 5.800                    | 6.400                    |                           | 6.400                     | 6.400                     | 6.400                     |                                        |
|                           | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | 7.241,48                   | 7.300                    | 10.400                   |                           | 10.400                    | 10.400                    | 10.400                    |                                        |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | -7.241,48                  | -7.300                   | -10.400                  |                           | -10.400                   | -10.400                   | -10.400                   |                                        |
|                           |     | <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)                                            | -7.241,48                  | -7.300                   | -10.400                  |                           | -10.400                   | -10.400                   | -10.400                   |                                        |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

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

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 573150 | Bürgerhaus Appen         |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 270,63                     |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                       | 270,63                     |                          | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 23.964,00                  |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         | 23.964,00                  |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      |                            | 10.000                   | 11.500                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)                           |                            | 10.000                   | 11.500                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 522,70                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich                                                 | 522,70                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 10,49                      |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | 10,49                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 24.767,82                  | 10.500                   | 12.200                   | 10.700                    | 10.700                    | 10.700                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                      | 24.057,75                  | 26.300                   | 27.300                   | 27.900                    | 28.300                    | 28.700                    |
|                            |                | 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                               | 18.826,17                  | 20.600                   | 21.400                   | 21.800                    | 22.100                    | 22.400                    |
|                            |                | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -             | 1.214,26                   | 1.200                    | 1.300                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            |                | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                       | 4.017,32                   | 4.500                    | 4.600                    | 4.700                     | 4.800                     | 4.900                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 3.764,22                   | 5.500                    | 5.700                    | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                     |
|                            |                | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                          | 300,97                     | 500                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 3.453,25                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |                | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 10,00                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 29.066,05                  | 20.000                   | 31.100                   | 32.900                    | 33.500                    | 34.100                    |
|                            |                | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage                                | 2.440,97                   |                          | 3.700                    | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                            |                | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR              | 659,73                     | 2.200                    | 1.300                    | 1.900                     | 2.500                     | 3.100                     |
|                            |                | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                       | 25.122,50                  | 17.800                   | 25.200                   | 25.200                    | 25.200                    | 25.200                    |
|                            |                | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 842,85                     |                          | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 2.269,31                   | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                            | 1.565,82                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                            | 641,30                     | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen               | 62,19                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 59.157,33                  | 53.000                   | 65.300                   | 67.700                    | 68.700                    | 69.700                    |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -34.389,51                 | -42.500                  | -53.100                  | -57.000                   | -58.000                   | -59.000                   |
| 46000 0-46199 8, 462-469   | 20             | + Finanzerträge                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 573150 | Bürgerhaus Appen         |

| Ertrags- und Aufwandsarten            |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                        | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8,552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                       | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                       | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -34.389,51                 | -42.500                  | -53.100                  | -57.000                   | -58.000                   | -59.000                   |
| 48                                    | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                    | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 61.581,99                  | 114.000                  | 118.600                  | 120.200                   | 120.200                   | 120.200                   |
|                                       |                | 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -                                               | 13.749,74                  | 18.600                   | 18.600                   | 18.600                    | 18.600                    | 18.600                    |
|                                       |                | 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -                                | 47.832,25                  | 95.400                   | 100.000                  | 101.600                   | 101.600                   | 101.600                   |
|                                       | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -95.971,50                 | -156.500                 | -171.700                 | -177.200                  | -178.200                  | -179.200                  |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 573150 | Bürgerhaus Appen         |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26 | 3                                                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 14.808,50                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                         | 14.808,50                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      |                            | 10.000                   | 11.500                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |                                        |
|                           |    | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                               |                            | 10.000                   | 11.500                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |                                        |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 649,71                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |    | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                               | 649,71                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                               | 15.458,21                  | 10.500                   | 12.000                   |                           | 10.500                    | 10.500                    | 10.500                    |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                                      | 24.057,75                  | 26.300                   | 27.300                   |                           | 27.900                    | 28.300                    | 28.700                    |                                        |
|                           |    | 70120000 Entgelte Beschäftigte                                                                                            | 18.826,17                  | 20.600                   | 21.400                   |                           | 21.800                    | 22.100                    | 22.400                    |                                        |
|                           |    | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                 | 1.214,26                   | 1.200                    | 1.300                    |                           | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                                        |
|                           |    | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                   | 4.017,32                   | 4.500                    | 4.600                    |                           | 4.700                     | 4.800                     | 4.900                     |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 2.164,05                   | 5.500                    | 5.700                    |                           | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                     |                                        |
|                           |    | 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände                                                         | 300,97                     | 500                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
|                           |    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                  | 1.853,08                   | 4.000                    | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |                                        |
|                           |    | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                       | 10,00                      | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 2.207,12                   | 1.200                    | 1.200                    |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |                                        |
|                           |    | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                            | 1.565,82                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                            | 641,30                     | 1.200                    | 1.200                    |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |                                        |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                             | 28.428,92                  | 33.000                   | 34.200                   |                           | 34.800                    | 35.200                    | 35.600                    |                                        |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                                       | -12.970,71                 | -22.500                  | -22.200                  |                           | -24.300                   | -24.700                   | -25.100                   |                                        |
|                           |    | <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</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                                                              |                            | 23.000                   | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |    | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro |                            | 20.000                   |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 573150 | Bürgerhaus Appen         |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro |                            | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
| 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)                                                                                                                  |                            | 23.000                   | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                      |                            | -23.000                  | -3.000                   |                           | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                    |                                        |
| 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)                                                                                                           | -12.970,71                 | -45.500                  | -25.200                  |                           | -27.300                   | -27.700                   | -28.100                   |                                        |
| 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 der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 573200 | Bauhof                   |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                                             | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                                           | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                      | 9.281,35                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 44822000 Erstattungen von<br>Gemeinden/Gemeindeverbänden                                                                    | 849,05                     |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich                                                                                   | 8.432,30                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                          | 4.493,53                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze<br>i.H.v. 1000 € | 1.500,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 45810000 Zuschreibungen                                                                                                     | 5,00                       |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br>der sonstigen anderen Rückstellungen                                | 2.988,53                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                                | 13.774,88                  |                          |                          |                           |                           |                           |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                        | 280.983,59                 | 300.300                  | 318.400                  | 324.900                   | 331.500                   | 338.300                   |
|                            |                | 50120000 Entgelte und dgl. -<br>Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                                                              | 219.948,82                 | 236.200                  | 250.200                  | 255.300                   | 260.500                   | 265.800                   |
|                            |                | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -                                            | 14.202,64                  | 13.600                   | 14.400                   | 14.700                    | 15.000                    | 15.300                    |
|                            |                | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                                                      | 46.774,54                  | 50.500                   | 53.800                   | 54.900                    | 56.000                    | 57.200                    |
|                            |                | 50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                | 57,59                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                               | 54.000,33                  | 45.200                   | 52.800                   | 52.800                    | 52.800                    | 52.800                    |
|                            |                | 52310000 Mieten und Pachten                                                                                                 |                            |                          | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 52320000 Leasing                                                                                                            | 1.436,57                   | 6.900                    | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                             | 30.660,23                  | 28.300                   | 28.300                   | 28.300                    | 28.300                    | 28.300                    |
|                            |                | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                            | 2.742,33                   | 2.000                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                   | 3.977,00                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 52710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                                                 | 15.184,20                  | 5.500                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                                | 7.473,72                   | 10.600                   | 11.000                   | 14.400                    | 14.200                    | 14.100                    |
|                            |                | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und<br>Sachanlage                                                               | 6.290,31                   | 3.700                    | 10.100                   | 13.800                    | 13.800                    | 13.800                    |
|                            |                | 57111900 Sonderabschreibungen auf immaterielle VG und<br>Sachanlage                                                         | 1,00                       |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über<br>250,- EUR bis 1.000,- EUR                                             | 1.009,85                   |                          | 700                      | 400                       | 200                       | 100                       |
|                            |                | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                                                                                         | 172,56                     | 6.900                    | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                                     | 3.174,12                   | 1.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                                              | 2.240,79                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 54570000 Erstattungen an private Unternehmen                                                                                | 748,33                     |                          | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen<br>anderen Rückstellungen                                              | 185,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                         | 345.631,76                 | 357.600                  | 384.700                  | 394.600                   | 401.000                   | 407.700                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                                                         | -331.856,88                | -357.600                 | -384.700                 | -394.600                  | -401.000                  | -407.700                  |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 573200 | Bauhof                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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) | -331.856,88                | -357.600                 | -384.700                 | -394.600                  | -401.000                  | -407.700                  |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 358.425,48                 | 427.600                  | 427.600                  | 427.600                   | 427.600                   | 427.600                   |
|                                        |                | 48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -                                                    | 358.425,48                 | 427.600                  | 427.600                  | 427.600                   | 427.600                   | 427.600                   |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 5.622,83                   | 5.700                    | 6.400                    | 6.400                     | 6.400                     | 6.400                     |
|                                        |                | 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -                                | 5.622,83                   | 5.700                    | 6.400                    | 6.400                     | 6.400                     | 6.400                     |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 20.945,77                  | 64.300                   | 36.500                   | 26.600                    | 20.200                    | 13.500                    |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 573200 | Bauhof                   |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                             | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                           | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | 5.517,57                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                 | 5.517,57                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                 | <b>5.517,57</b>            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                        | 280.983,59                 | 300.300                  | <b>318.400</b>           |                           | 324.900                   | 331.500                   | 338.300                   |                                        |
|                           |                | 70120000 Entgelte Beschäftigte                                                                              | 219.948,82                 | 236.200                  | <b>250.200</b>           |                           | 255.300                   | 260.500                   | 265.800                   |                                        |
|                           |                | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                   | 14.202,64                  | 13.600                   | <b>14.400</b>            |                           | 14.700                    | 15.000                    | 15.300                    |                                        |
|                           |                | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 46.774,54                  | 50.500                   | <b>53.800</b>            |                           | 54.900                    | 56.000                    | 57.200                    |                                        |
|                           |                | 70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte                                               | 57,59                      |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 56.237,02                  | 45.200                   | <b>52.800</b>            |                           | 52.800                    | 52.800                    | 52.800                    |                                        |
|                           |                | 72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                   |                            |                          | <b>2.500</b>             |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |                | 72320000 Leasing                                                                                            | 7.119,62                   | 6.900                    | <b>10.000</b>            |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |                                        |
|                           |                | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                             | 27.690,64                  | 28.300                   | <b>28.300</b>            |                           | 28.300                    | 28.300                    | 28.300                    |                                        |
|                           |                | 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände                                           | 2.742,33                   | 2.000                    | <b>2.500</b>             |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |                | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                   | 3.977,00                   | 2.500                    | <b>2.500</b>             |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |                | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                    | 14.707,43                  | 5.500                    | <b>7.000</b>             |                           | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                     | 2.752,49                   | 1.500                    | <b>2.500</b>             |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |                | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                              | 2.207,23                   | 1.500                    | <b>1.500</b>             |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |                | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen                                                                | 545,26                     |                          | <b>1.000</b>             |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                               | <b>339.973,10</b>          | <b>347.000</b>           | <b>373.700</b>           |                           | <b>380.200</b>            | <b>386.800</b>            | <b>393.600</b>            |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                         | <b>-334.455,53</b>         | <b>-347.000</b>          | <b>-373.700</b>          |                           | <b>-380.200</b>           | <b>-386.800</b>           | <b>-393.600</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                                         | 1.500,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) | 1.500,00                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                             | <b>1.500,00</b>            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

|                     |        |                          |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich      | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt             | 573200 | Bauhof                   |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                              | 41.694,99                  | 34.000                   | 63.000                   |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |                | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro                                                 | 41.160,75                  | 34.000                   | 61.500                   |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |                | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 534,24                     |                          | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
| 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)                                                                                                                  | 41.694,99                  | 34.000                   | 63.000                   |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                      | -40.194,99                 | -34.000                  | -63.000                  |                           | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                    |                                        |
| 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)                                                                                                           | -374.650,52                | -381.000                 | -436.700                 |                           | -383.200                  | -389.800                  | -396.600                  |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                                                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                                                            | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                                          | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                               | 6.808.981,76               | 6.062.200                | 7.235.000                | 7.474.500                 | 7.686.200                 | 7.864.400                 |
|                            |                | 40110000 Grundsteuer A                                                                                                     | 80.631,25                  | 81.500                   | 83.600                   | 83.600                    | 83.600                    | 83.600                    |
|                            |                | 40120000 Grundsteuer B                                                                                                     | 700.364,22                 | 700.300                  | 714.700                  | 714.700                   | 714.700                   | 714.700                   |
|                            |                | 40130000 Gewerbesteuer                                                                                                     | 1.966.831,04               | 1.100.000                | 2.100.000                | 2.100.000                 | 2.100.000                 | 2.100.000                 |
|                            |                | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                             | 3.544.294,00               | 3.654.700                | 3.796.900                | 4.024.700                 | 4.225.900                 | 4.394.900                 |
|                            |                | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                | 129.861,00                 | 137.300                  | 141.600                  | 145.800                   | 148.700                   | 150.100                   |
|                            |                | 40320000 Hundesteuer                                                                                                       | 25.728,25                  | 25.500                   | 26.700                   | 26.700                    | 26.700                    | 26.700                    |
|                            |                | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                                                    | 361.272,00                 | 362.900                  | 371.500                  | 379.000                   | 386.600                   | 394.400                   |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                       | 1.174.264,86               | 1.005.900                | 827.500                  | 879.200                   | 934.300                   | 993.000                   |
|                            |                | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                                     | 1.090.764,00               | 967.700                  | 789.300                  | 841.000                   | 896.100                   | 954.800                   |
|                            |                | 41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                                          | 83.500,86                  | 38.200                   | 38.200                   | 38.200                    | 38.200                    | 38.200                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                                                         | 61.715,45                  | 4.400                    | 5.600                    | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |
|                            |                | 45620000 Säumniszuschläge                                                                                                  | 1.450,00                   | 1.400                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            |                | 45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                                                       | 3.122,00                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen                                  | 55.135,00                  |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 2.005,60                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                   | 2,85                       |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                                                               | 8.044.962,07               | 7.072.500                | 8.068.100                | 8.359.300                 | 8.626.100                 | 8.863.000                 |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                               | 4.996,22                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                                                             | 4.996,22                   |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                                                     | 3.602.136,54               | 3.744.800                | 4.008.500                | 4.084.700                 | 4.162.400                 | 4.241.700                 |
|                            |                | 53410000 Gewerbesteuerumlage                                                                                               | 222.795,00                 | 104.100                  | 204.200                  | 204.200                   | 204.200                   | 204.200                   |
|                            |                | 53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)                                                                         | 2.121.608,20               | 2.298.300                | 2.182.100                | 2.225.800                 | 2.270.400                 | 2.315.900                 |
|                            |                | 53722000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände                                                                  | 18.552,00                  |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)                                                                   | 1.239.181,34               | 1.342.400                | 1.622.200                | 1.654.700                 | 1.687.800                 | 1.721.600                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                                                    | 211.325,20                 |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 54732000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, WB sonstige ö.-r. Forderungen                                              | 3.187,91                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 54734000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, WB sonstige privatrechtliche Forderungen                                   | 8.294,26                   |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung                                                   | 199.843,03                 |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                        | 3.818.457,96               | 3.744.800                | 4.008.500                | 4.084.700                 | 4.162.400                 | 4.241.700                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                                           | 4.226.504,11               | 3.327.700                | 4.059.600                | 4.274.600                 | 4.463.700                 | 4.621.300                 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 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                                               |                            | 1.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                                        |                | 55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                   |                            | 1.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                                        | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  |                            | -1.000                   | -2.000                   | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                    |
|                                        | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 4.226.504,11               | 3.326.700                | 4.057.600                | 4.272.600                 | 4.461.700                 | 4.619.300                 |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 4.226.504,11               | 3.326.700                | 4.057.600                | 4.272.600                 | 4.461.700                 | 4.619.300                 |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 6.690.683,65               | 6.062.200                | 7.235.000                |                           | 7.474.500                 | 7.686.200                 | 7.864.400                 |                                        |
|                           |                | 60110000 Grundsteuer A                                                                                       | 83.426,94                  | 81.500                   | 83.600                   |                           | 83.600                    | 83.600                    | 83.600                    |                                        |
|                           |                | 60120000 Grundsteuer B                                                                                       | 697.618,05                 | 700.300                  | 714.700                  |                           | 714.700                   | 714.700                   | 714.700                   |                                        |
|                           |                | 60130000 Gewerbesteuer                                                                                       | 1.968.978,24               | 1.100.000                | 2.100.000                |                           | 2.100.000                 | 2.100.000                 | 2.100.000                 |                                        |
|                           |                | 60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer                                                              | 3.424.000,00               | 3.654.700                | 3.796.900                |                           | 4.024.700                 | 4.225.900                 | 4.394.900                 |                                        |
|                           |                | 60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer                                                                 | 129.861,00                 | 137.300                  | 141.600                  |                           | 145.800                   | 148.700                   | 150.100                   |                                        |
|                           |                | 60320000 Hundesteuer                                                                                         | 25.527,42                  | 25.500                   | 26.700                   |                           | 26.700                    | 26.700                    | 26.700                    |                                        |
|                           |                | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG                                     | 361.272,00                 | 362.900                  | 371.500                  |                           | 379.000                   | 386.600                   | 394.400                   |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                         | 1.174.264,86               | 1.005.900                | 827.500                  |                           | 879.200                   | 934.300                   | 993.000                   |                                        |
|                           |                | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                       | 1.090.764,00               | 967.700                  | 789.300                  |                           | 841.000                   | 896.100                   | 954.800                   |                                        |
|                           |                | 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                            | 83.500,86                  | 38.200                   | 38.200                   |                           | 38.200                    | 38.200                    | 38.200                    |                                        |
| 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                                                                                      | 6.377,85                   | 4.400                    | 5.600                    |                           | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |                                        |
|                           |                | 65620000 Säumniszuschläge                                                                                    | 1.029,00                   | 1.400                    | 2.600                    |                           | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |                                        |
|                           |                | 65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                                         | 5.346,00                   | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |                | 65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen | 2,85                       |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                  | <b>7.871.326,36</b>        | <b>7.072.500</b>         | <b>8.068.100</b>         |                           | <b>8.359.300</b>          | <b>8.626.100</b>          | <b>8.863.000</b>          |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                     | 447,00                     | 1.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 75920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                                         | 447,00                     | 1.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                       | 3.578.968,54               | 3.744.800                | 4.008.500                |                           | 4.084.700                 | 4.162.400                 | 4.241.700                 |                                        |
|                           |                | 73410000 Gewerbesteuerumlage                                                                                 | 199.627,00                 | 104.100                  | 204.200                  |                           | 204.200                   | 204.200                   | 204.200                   |                                        |
|                           |                | 73721000 Allgemeine Umlagen an den Kreis                                                                     | 2.121.608,20               | 2.298.300                | 2.182.100                |                           | 2.225.800                 | 2.270.400                 | 2.315.900                 |                                        |
|                           |                | 73722000 Allgemeine Umlage an Gemeinden/Gemeindeverbände                                                     | 18.552,00                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 73722100 Amtsumlage                                                                                          | 1.239.181,34               | 1.342.400                | 1.622.200                |                           | 1.654.700                 | 1.687.800                 | 1.721.600                 |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                | <b>3.579.415,54</b>        | <b>3.745.800</b>         | <b>4.010.500</b>         |                           | <b>4.086.700</b>          | <b>4.164.400</b>          | <b>4.243.700</b>          |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                          | <b>4.291.910,82</b>        | <b>3.326.700</b>         | <b>4.057.600</b>         |                           | <b>4.272.600</b>          | <b>4.461.700</b>          | <b>4.619.300</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</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                                   | 4.291.910,82               | 3.326.700                | 4.057.600                |                           | 4.272.600                 | 4.461.700                 | 4.619.300                 |                                        |
| 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 | 6      | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich      | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produkt             | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten             |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                         | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                     | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 41                                     | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 42                                     | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 43                                     | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 441-<br>442,<br>446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 448                                    | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 45                                     | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 84.386,99                  |                          | 52.200                   | 53.100                    | 50.000                    | 45.000                    |
|                                        |                | 45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen               | 84.367,00                  |                          | 52.200                   | 53.100                    | 50.000                    | 45.000                    |
|                                        |                | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen     | 19,99                      |                          |                          |                           |                           |                           |
| 471                                    | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 472                                    | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 84.386,99                  |                          | 52.200                   | 53.100                    | 50.000                    | 45.000                    |
| 50                                     | 11             | Personalaufwendungen                                                                          |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 51                                     | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 52                                     | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 57                                     | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 53                                     | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54                                     | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 54291                                  | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       | 84.386,99                  |                          | 52.200                   | 53.100                    | 50.000                    | 45.000                    |
| 46000<br>0-<br>46199<br>8, 462-<br>469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 55,97                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                                        |                | 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten                                                     | 51,00                      |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                          | 4,97                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 55000<br>0-<br>55199<br>8, 552-<br>559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 24.617,17                  | 22.700                   | 36.800                   | 54.300                    | 54.400                    | 50.800                    |
|                                        |                | 55110000 Zinsaufwendungen an Land                                                             | 19,99                      |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        |                | 55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                            | 13.680,46                  | 12.900                   | 12.000                   | 11.200                    | 10.300                    | 9.500                     |
|                                        |                | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                  | 10.916,72                  | 9.800                    | 24.800                   | 43.100                    | 44.100                    | 41.300                    |
|                                        | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | -24.561,20                 | -22.600                  | -36.700                  | -54.200                   | -54.300                   | -50.700                   |
|                                        | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | 59.825,79                  | -22.600                  | 15.500                   | -1.100                    | -4.300                    | -5.700                    |
| 48                                     | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 58                                     | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                        | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 59.825,79                  | -22.600                  | 15.500                   | -1.100                    | -4.300                    | -5.700                    |

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26 | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 2.027.796,01               |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 64881000 Erstattungen durchlaufende Gelder                                                                        | 2.027.796,01               |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 29.953,90                  | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |    | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                                                    | 390,00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                              | 4,97                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |    | 66919000 VV Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                           | 31.573,21                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 66919901 AA 901 VV Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                    | -2.014,28                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                       | <b>2.057.749,91</b>        | <b>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 56.672,72                  | 22.700                   | 30.200                   |                           | 53.100                    | 54.900                    | 51.300                    |                                        |
|                           |    | 75110000 Zinsauszahlungen an Land                                                                                 | 19,99                      |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen                                                         | 13.680,46                  | 12.900                   | 12.000                   |                           | 11.200                    | 10.300                    | 9.500                     |                                        |
|                           |    | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                                      | 8.644,36                   | 9.800                    | 18.200                   |                           | 41.900                    | 44.600                    | 41.800                    |                                        |
|                           |    | 75999000 VV Sonstige Finanzauszahlungen                                                                           | 31.573,21                  |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    | 75999902 AA 902 VV Sonstige Finanzauszahlungen                                                                    | 2.754,70                   |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>56.672,72</b>           | <b>22.700</b>            | <b>30.200</b>            |                           | <b>53.100</b>             | <b>54.900</b>             | <b>51.300</b>             |                                        |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>2.001.077,19</b>        | <b>-22.600</b>           | <b>-30.100</b>           |                           | <b>-53.000</b>            | <b>-54.800</b>            | <b>-51.200</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                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                             | -15.647.694,05             |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 67210001 Einzahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS                                                                             | -15.647.694,05             |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                             | -11.170.668,31             |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 77210001 Auszahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS                                                                             | -11.170.668,31             |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                    | -4.477.025,74              |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                                                    | -2.475.948,55              | -22.600                  | -30.100                  |                           | -53.000                   | -54.800                   | -51.200                   |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                      |                            |                          | 1.031.500                |                           | 314.500                   |                           |                           |                                        |
|                           |                | 69277310 Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Kreditinstituten Laufzeit > 5 Jahre Euro Währung |                            |                          | 1.031.500                |                           | 314.500                   |                           |                           |                                        |
| 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                                                       | 291.274,99                 | 286.100                  | 291.900                  |                           | 309.600                   | 321.600                   | 311.300                   |                                        |
|                           |                | 79263500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre                                                                          | 60.000,00                  | 60.000                   | 60.000                   |                           | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |                                        |
|                           |                | 79273500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre                                                                          | 231.274,99                 | 226.100                  | 231.900                  |                           | 249.600                   | 261.600                   | 251.300                   |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                                                                             | -291.274,99                | -286.100                 | 739.600                  |                           | 4.900                     | -321.600                  | -311.300                  |                                        |

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

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 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                                                                          | 231.583,45                 |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                              | 231.583,45                 |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                       | <b>231.583,45</b>          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 380.830,74                 |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | 75999000 VV Sonstige Finanzauszahlungen                                                                           | 380.830,74                 |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | <b>380.830,74</b>          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | <b>-149.247,29</b>         |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                       |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)                                             | <b>-149.247,29</b>         |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |

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

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

- Teil A: Form des Stellenplanes -

[illegible]

## Stellenplan für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2024

## - Teil B: Veränderungsliste -

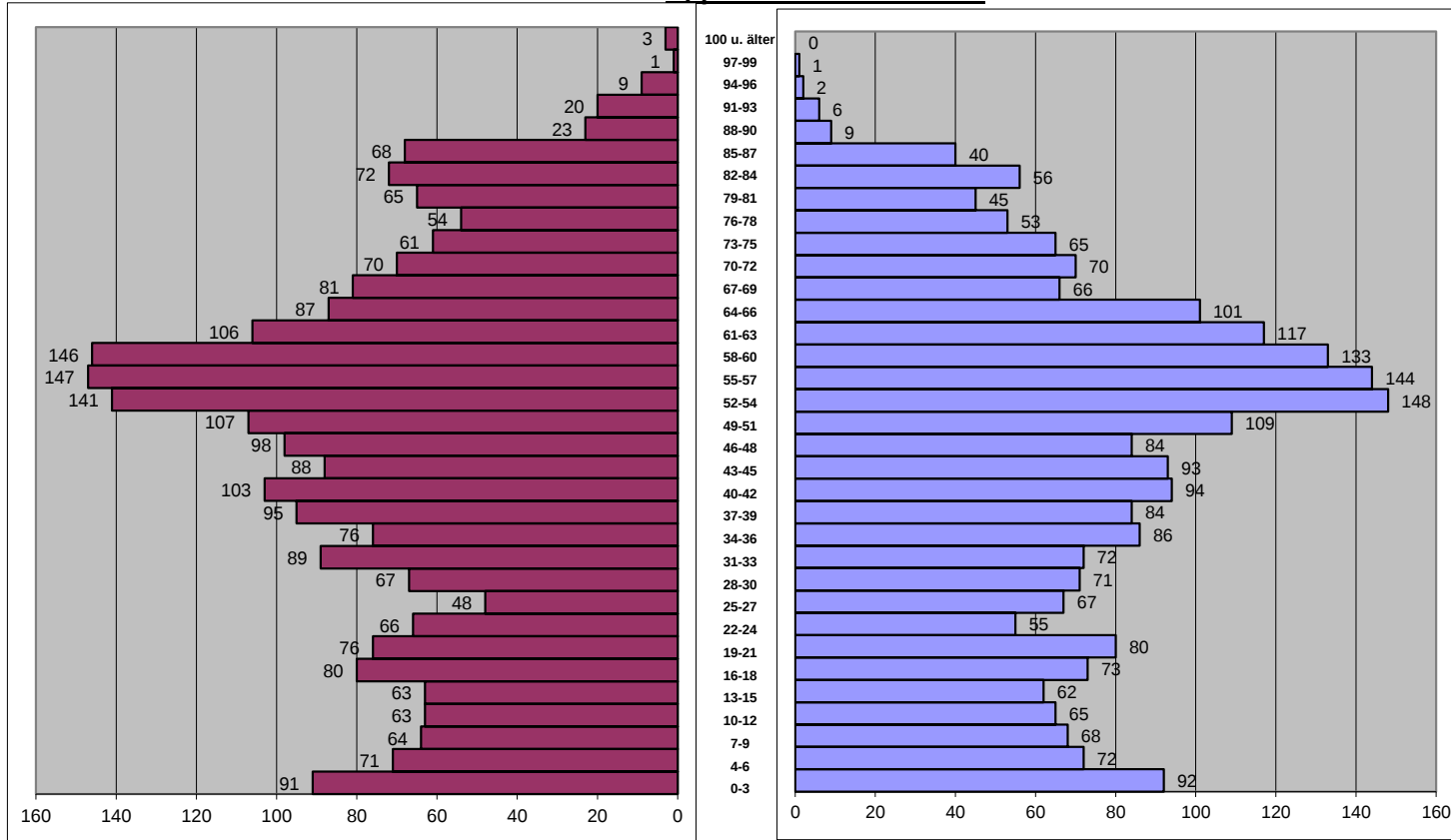
| Lfd. Nr. | nach Produktbe-<br>reichen | Bezeichnung der<br>Stelle<br>Amts-/Funktions-<br>bezeichnung | Zahl der<br>Stellen | Höher-, Herabstufungen<br>und Umwandlungen |                           | Zugänge<br>Bes./Entg. Gr. | Abgänge<br>Bes./Entg. Gr. |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |                            |                                                              |                     | von<br>Bes./Entg.<br>Gr.                   | nach<br>Bes./Entg.<br>Gr. |                           |                           |
| 5        | 211100                     | Vertretung Betreuungs-<br>schule                             | 0,33                | -                                          | -                         | S 2                       | -                         |
| 15       | 211100                     | Betreuung                                                    | 0,33                | -                                          | -                         | S 2                       | -                         |
| 16       | 211100                     | Betreuung                                                    | 0,24                | -                                          | -                         | S 2                       | -                         |
| 17       | 211100                     | Betreuung                                                    | 0,24                | -                                          | -                         | S 2                       | -                         |
| 18       | 211100                     | Betreuung                                                    | 0,19                | -                                          | -                         | S 2                       | -                         |
| 19       | 211100                     | Betreuung                                                    | 0,24                | -                                          | -                         | S 2                       | -                         |
| 20       | 211100                     | Betreuung                                                    | 0,33                | -                                          | -                         | S 2                       | -                         |
| 21       | 211100                     | Betreuung                                                    | 0,51                | -                                          | -                         | S 2                       | -                         |
| 22       | 211100                     | Betreuung                                                    | 0,33                | -                                          | -                         | S 2                       | -                         |

### - Teil C: Stellenplanquerschnitt -

[illegible]

# 7. Alterspyramide

Appen : Stand 31.03.2023



weiblich

männlich

| Altersaufteilung 0 - 6 Jahre: | männlich | weiblich |
|-------------------------------|----------|----------|
| 01.08.2017 - 31.07.2018       | 24       | 27       |
| 01.08.2018 - 31.07.2019       | 23       | 21       |
| 01.08.2019 - 31.07.2020       | 28       | 31       |
| 01.08.2020 - 31.07.2021       | 22       | 21       |
| 01.08.2021 - 31.07.2022       | 24       | 16       |
| 01.08.2022 - 31.07.2023       | 24       | 19       |
| 01.08.2023 - ..               | 4        | 5        |
|                               | 149      | 140      |

| Zeitraum        | männlich    | weiblich    | gesamt      |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |             |             |             |
| 0 - 3 Jahre     | 92          | 91          | 183         |
| 4 - 6 Jahre     | 72          | 71          | 143         |
| 7 - 9 Jahre     | 68          | 64          | 132         |
| 10 - 12 Jahre   | 65          | 63          | 128         |
| 13 - 15 Jahre   | 62          | 63          | 125         |
| 16 - 18 Jahre   | 73          | 80          | 153         |
| 19 - 21 Jahre   | 80          | 76          | 156         |
| 22 - 24 Jahre   | 55          | 66          | 121         |
| 25 - 27 Jahre   | 67          | 48          | 115         |
| 28 - 30 Jahre   | 71          | 67          | 138         |
| 31 - 33 Jahre   | 72          | 89          | 161         |
| 34 - 36 Jahre   | 86          | 76          | 162         |
| 37 - 39 Jahre   | 84          | 95          | 179         |
| 40 - 42 Jahre   | 94          | 103         | 197         |
| 43 - 45 Jahre   | 93          | 88          | 181         |
| 46 - 48 Jahre   | 84          | 98          | 182         |
| 49 - 51 Jahre   | 109         | 107         | 216         |
| 52 - 54 Jahre   | 148         | 141         | 289         |
| 55 - 57 Jahre   | 144         | 147         | 291         |
| 58 - 60 Jahre   | 133         | 146         | 279         |
| 61 - 64 Jahre   | 117         | 106         | 223         |
| 64 - 66 Jahre   | 101         | 87          | 188         |
| 67 - 69 Jahre   | 66          | 81          | 147         |
| 70 - 72 Jahre   | 70          | 70          | 140         |
| 73 - 75 Jahre   | 65          | 61          | 126         |
| 76 - 78 Jahre   | 53          | 54          | 107         |
| 79 - 81 Jahre   | 45          | 65          | 110         |
| 82 - 84 Jahre   | 56          | 72          | 128         |
| 85 - 87 Jahre   | 40          | 68          | 108         |
| 88 - 90 Jahre   | 9           | 23          | 32          |
| 91 - 93 Jahre   | 6           | 20          | 26          |
| 94 - 96 Jahre   | 2           | 9           | 11          |
| 97 - 99 Jahre   | 1           | 1           | 2           |
| 100 - 199 Jahre | 0           | 3           | 3           |
|                 |             |             |             |
| gesamt          | <b>2383</b> | <b>2499</b> | <b>4882</b> |