

## Gesamtproduktplan

| Produktübersicht                           | Ergebnisplan                             |                |                |                   | Finanzplan                                 |                  |                |                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
|                                            | Ansatz<br>2023                           | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2023                             | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2020  |
|                                            | Erträge<br>/. Aufwendungen<br>= Ergebnis |                |                |                   | Einzahlungen<br>/. Auszahlungen<br>= Saldo |                  |                |                   |
| 11104 Gremien                              | 0                                        | 0              | 0              | 0,00              | 0                                          | 0                | 0              | 0,00              |
|                                            | <u>22.800</u>                            | <u>22.800</u>  | <u>22.800</u>  | <u>21.236,98</u>  | <u>22.800</u>                              | <u>22.800</u>    | <u>22.800</u>  | <u>21.740,04</u>  |
|                                            | -22.800                                  | -22.800        | -22.800        | -21.236,98        | -22.800                                    | -22.800          | -22.800        | -21.740,04        |
| 11400 Zentrale Dienste                     | 0                                        | 0              | 0              | 162,66            | 0                                          | 0                | 0              | 162,66            |
|                                            | <u>2.300</u>                             | <u>2.300</u>   | <u>2.100</u>   | <u>2.056,10</u>   | <u>2.300</u>                               | <u>2.300</u>     | <u>2.100</u>   | <u>2.056,10</u>   |
|                                            | -2.300                                   | -2.300         | -2.100         | -1.893,44         | -2.300                                     | -2.300           | -2.100         | -1.893,44         |
| 11401 Zentrales Gebäudemanagement          | 95.000                                   | 95.000         | 101.100        | 45.350,87         | 73.500                                     | 73.500           | 89.100         | 37.439,39         |
|                                            | <u>116.100</u>                           | <u>116.100</u> | <u>105.500</u> | <u>34.059,59</u>  | <u>69.100</u>                              | <u>69.100</u>    | <u>62.400</u>  | <u>246.287,05</u> |
|                                            | -21.100                                  | -21.100        | -4.400         | 11.291,28         | 4.400                                      | 4.400            | 26.700         | -208.847,66       |
| 11402 Liegenschaften                       | 9.500                                    | 173.500        | 23.200         | 9.562,54          | 9.500                                      | 173.500          | 23.200         | 9.603,64          |
|                                            | <u>2.600</u>                             | <u>152.600</u> | <u>5.100</u>   | <u>223,18</u>     | <u>2.600</u>                               | <u>73.600</u>    | <u>18.600</u>  | <u>69,79</u>      |
|                                            | 6.900                                    | 20.900         | 18.100         | 9.339,36          | 6.900                                      | 99.900           | 4.600          | 9.533,85          |
| 11403 Gemeindearbeiter                     | 0                                        | 0              | 7.900          | 24.624,91         | 0                                          | 0                | 7.900          | 19.752,67         |
|                                            | <u>99.800</u>                            | <u>67.200</u>  | <u>1.600</u>   | <u>26.071,22</u>  | <u>94.800</u>                              | <u>73.500</u>    | <u>1.100</u>   | <u>25.389,49</u>  |
|                                            | -99.800                                  | -67.200        | 6.300          | -1.446,31         | -94.800                                    | -73.500          | 6.800          | -5.636,82         |
| 11408 Kommunale Wohnungen                  | 983.000                                  | 983.000        | 958.000        | 977.948,48        | 983.000                                    | 983.000          | 958.000        | 977.948,48        |
|                                            | <u>1.017.500</u>                         | <u>968.100</u> | <u>912.700</u> | <u>925.873,40</u> | <u>1.061.400</u>                           | <u>1.009.000</u> | <u>948.300</u> | <u>954.483,16</u> |
|                                            | -34.500                                  | 14.900         | 45.300         | 52.075,08         | -78.400                                    | -26.000          | 9.700          | 23.465,32         |
| 11410 Heizhaus                             | 58.000                                   | 58.000         | 78.600         | 477,28            | 52.300                                     | 52.300           | 52.300         | 453.992,24        |
|                                            | <u>62.400</u>                            | <u>62.400</u>  | <u>78.600</u>  | <u>4.766,06</u>   | <u>55.000</u>                              | <u>55.000</u>    | <u>49.700</u>  | <u>497.002,88</u> |
|                                            | -4.400                                   | -4.400         | 0              | -4.288,78         | -2.700                                     | -2.700           | 2.600          | -121.010,64       |
| 12605 Freiwillige Feuerwehr Ventschow      | 200                                      | 11.200         | 200            | 264,50            | 200                                        | 155.800          | 200            | 206,81            |
|                                            | <u>55.500</u>                            | <u>84.600</u>  | <u>33.400</u>  | <u>14.549,96</u>  | <u>56.200</u>                              | <u>307.300</u>   | <u>96.500</u>  | <u>14.621,85</u>  |
|                                            | -55.300                                  | -73.400        | -33.200        | -14.285,46        | -56.000                                    | -151.500         | -96.300        | -14.415,04        |
| 21101 Grundschule                          | 0                                        | 0              | 0              | 0,00              | 0                                          | 0                | 0              | 0,00              |
|                                            | <u>0</u>                                 | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0</u>                                   | <u>0</u>         | <u>0</u>       | <u>0,00</u>       |
|                                            | 0                                        | 0              | 0              | 0,00              | 0                                          | 0                | 0              | 0,00              |
| 21102 Schulkostenbeiträge -                | 0                                        | 0              | 0              | 0,00              | 0                                          | 0                | 0              | 0,00              |
|                                            | <u>22.100</u>                            | <u>22.100</u>  | <u>25.800</u>  | <u>19.147,77</u>  | <u>22.100</u>                              | <u>22.100</u>    | <u>25.800</u>  | <u>19.147,77</u>  |
|                                            | -22.100                                  | -22.100        | -25.800        | -19.147,77        | -22.100                                    | -22.100          | -25.800        | -19.147,77        |
| 21502 Schulkostenbeiträge -                | 0                                        | 0              | 0              | 0,00              | 0                                          | 0                | 0              | 0,00              |
|                                            | <u>18.300</u>                            | <u>18.300</u>  | <u>30.800</u>  | <u>19.939,57</u>  | <u>18.300</u>                              | <u>18.300</u>    | <u>30.800</u>  | <u>19.939,57</u>  |
|                                            | -18.300                                  | -18.300        | -30.800        | -19.939,57        | -18.300                                    | -18.300          | -30.800        | -19.939,57        |
| 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege    | 0                                        | 0              | 0              | 700,00            | 0                                          | 0                | 0              | 700,00            |
|                                            | <u>2.500</u>                             | <u>2.500</u>   | <u>2.500</u>   | <u>1.631,75</u>   | <u>2.500</u>                               | <u>2.500</u>     | <u>2.500</u>   | <u>1.850,65</u>   |
|                                            | -2.500                                   | -2.500         | -2.500         | -931,75           | -2.500                                     | -2.500           | -2.500         | -1.150,65         |
| 36100 Förderung von Kindern in             | 0                                        | 0              | 0              | 0,00              | 0                                          | 0                | 0              | 0,00              |
|                                            | <u>86.400</u>                            | <u>86.400</u>  | <u>71.400</u>  | <u>63.465,25</u>  | <u>86.400</u>                              | <u>86.400</u>    | <u>71.400</u>  | <u>63.465,25</u>  |
|                                            | -86.400                                  | -86.400        | -71.400        | -63.465,25        | -86.400                                    | -86.400          | -71.400        | -63.465,25        |
| 36101 Förderung von Kindern in             | 0                                        | 0              | 0              | 0,00              | 0                                          | 0                | 0              | 0,00              |
|                                            | <u>0</u>                                 | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0</u>                                   | <u>0</u>         | <u>0</u>       | <u>1.054,92</u>   |
|                                            | 0                                        | 0              | 0              | 0,00              | 0                                          | 0                | 0              | -1.054,92         |
| 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege | 0                                        | 0              | 0              | 0,00              | 0                                          | 0                | 0              | 0,00              |
|                                            | <u>0</u>                                 | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0</u>                                   | <u>0</u>         | <u>0</u>       | <u>0,00</u>       |
|                                            | 0                                        | 0              | 0              | 0,00              | 0                                          | 0                | 0              | 0,00              |
| 36600 Jugendklub                           | 0                                        | 0              | 0              | 0,00              | 0                                          | 0                | 0              | 0,00              |
|                                            | <u>0</u>                                 | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0</u>                                   | <u>0</u>         | <u>0</u>       | <u>0,00</u>       |
|                                            | 0                                        | 0              | 0              | 0,00              | 0                                          | 0                | 0              | 0,00              |
| 36601 Öffentliche Spielplätze              | 100                                      | 100            | 34.300         | 135,00            | 0                                          | 0                | 34.200         | 0,00              |
|                                            | <u>4.100</u>                             | <u>4.100</u>   | <u>43.900</u>  | <u>2.349,92</u>   | <u>3.000</u>                               | <u>22.500</u>    | <u>42.900</u>  | <u>3.343,23</u>   |
|                                            | -4.000                                   | -4.000         | -9.600         | -2.214,92         | -3.000                                     | -22.500          | -8.700         | -3.343,23         |
| 42400 Sporthalle Ventschow                 | 10.000                                   | 6.000          | 6.000          | 8.223,86          | 8.700                                      | 4.700            | 4.700          | 9.105,17          |
|                                            | <u>62.000</u>                            | <u>111.000</u> | <u>89.800</u>  | <u>14.795,71</u>  | <u>54.000</u>                              | <u>103.000</u>   | <u>81.800</u>  | <u>6.074,38</u>   |
|                                            | -52.000                                  | -105.000       | -83.800        | -6.571,85         | -45.300                                    | -98.300          | -77.100        | 3.030,79          |
| 42401 Sportplatz mit Umkleidegebäude       | 800                                      | 800            | 800            | 1.054,08          | 800                                        | 800              | 800            | 1.904,40          |
|                                            | <u>23.100</u>                            | <u>38.100</u>  | <u>16.100</u>  | <u>2.092,90</u>   | <u>22.900</u>                              | <u>42.900</u>    | <u>35.900</u>  | <u>1.981,66</u>   |
|                                            | -22.300                                  | -37.300        | -15.300        | -1.038,82         | -22.100                                    | -42.100          | -35.100        | -77,26            |
| 51100 Räumliche Planungs- und              | 0                                        | 0              | 0              | 0,00              | 0                                          | 0                | 0              | 0,00              |
|                                            | <u>0</u>                                 | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0</u>                                   | <u>0</u>         | <u>0</u>       | <u>0,00</u>       |
|                                            | 0                                        | 0              | 0              | 0,00              | 0                                          | 0                | 0              | 0,00              |
| 53800 Abwasserbeseitigung                  | 0                                        | 0              | 0              | 0,00              | 0                                          | 0                | 0              | 0,00              |
|                                            | <u>0</u>                                 | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0</u>                                   | <u>0</u>         | <u>0</u>       | <u>0,00</u>       |
|                                            | 0                                        | 0              | 0              | 0,00              | 0                                          | 0                | 0              | 0,00              |

|                                                |                |                |                |                   |                  |                |                |                     |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 54000 Konzessionsabgabe                        | 17.000         | 17.000         | 15.500         | 17.245,57         | 17.000           | 17.000         | 15.500         | 17.245,57           |
|                                                | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0,00                |
|                                                | 17.000         | 17.000         | 15.500         | 17.245,57         | 17.000           | 17.000         | 15.500         | 17.245,57           |
| 54100 Gemeindestraßen                          | 17.000         | 17.000         | 17.200         | 10.845,49         | 187.300          | 12.300         | 11.900         | 12.007,71           |
|                                                | <u>126.800</u> | <u>123.200</u> | <u>122.300</u> | <u>99.992,93</u>  | <u>340.000</u>   | <u>95.500</u>  | <u>128.600</u> | <u>162.177,07</u>   |
|                                                | -109.800       | -106.200       | -105.100       | -89.147,44        | -152.700         | -83.200        | -116.700       | -150.169,36         |
| 54300 Landesstraßen                            | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0,00                |
|                                                | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0,00                |
|                                                | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0,00                |
| 54500 Straßenreinigung,<br>Winterdienst        | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.363,76          | 3.300            | 3.300          | 3.300          | 3.403,32            |
|                                                | <u>29.000</u>  | <u>29.000</u>  | <u>28.000</u>  | <u>19.294,04</u>  | <u>29.000</u>    | <u>29.000</u>  | <u>28.000</u>  | <u>18.408,35</u>    |
|                                                | -25.700        | -25.700        | -24.700        | -15.930,28        | -25.700          | -25.700        | -24.700        | -15.005,03          |
| 55101 Öffentlicher Grün- und<br>Landschaftsbau | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0,00                |
|                                                | <u>2.000</u>   | <u>2.000</u>   | <u>0</u>       | <u>0,00</u>       | <u>2.000</u>     | <u>2.000</u>   | <u>0</u>       | <u>0,00</u>         |
|                                                | -2.000         | -2.000         | 0              | 0,00              | -2.000           | -2.000         | 0              | 0,00                |
| 55102 Sonstige<br>Erholungseinrichtungen       | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.448,77          | 0                | 0              | 0              | 0,00                |
|                                                | <u>5.400</u>   | <u>7.400</u>   | <u>5.500</u>   | <u>4.566,22</u>   | <u>140.800</u>   | <u>10.100</u>  | <u>3.400</u>   | <u>2.501,39</u>     |
|                                                | -4.000         | -6.000         | -4.100         | -3.117,45         | -140.800         | -10.100        | -3.400         | -2.501,39           |
| 55200 öffentliche Gewässer,                    | 14.200         | 14.200         | 14.700         | 14.700,00         | 14.200           | 14.200         | 14.700         | 14.830,54           |
|                                                | <u>17.800</u>  | <u>17.800</u>  | <u>17.800</u>  | <u>16.312,93</u>  | <u>17.800</u>    | <u>17.800</u>  | <u>17.800</u>  | <u>16.284,29</u>    |
|                                                | -3.600         | -3.600         | -3.100         | -1.612,93         | -3.600           | -3.600         | -3.100         | -1.453,75           |
| 55306 Friedhof                                 | 5.900          | 6.000          | 5.300          | 5.342,15          | 8.000            | 8.000          | 7.500          | 5.398,97            |
|                                                | <u>4.000</u>   | <u>4.500</u>   | <u>9.600</u>   | <u>2.696,65</u>   | <u>2.800</u>     | <u>3.300</u>   | <u>9.100</u>   | <u>4.883,84</u>     |
|                                                | 1.900          | 1.500          | -4.300         | 2.645,50          | 5.200            | 4.700          | -1.600         | 515,13              |
| 57300 Dorfgemeinschaftshaus                    | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 719.000          | 0              | 630.000        | 0,00                |
|                                                | 0              | 0              | 0              | 0,00              | <u>1.300.000</u> | 0              | <u>700.000</u> | <u>43.837,12</u>    |
|                                                | 0              | 0              | 0              | 0,00              | -581.000         | 0              | -70.000        | -43.837,12          |
| 61100 Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,      | 768.900        | 757.800        | 530.900        | 556.707,23        | 768.900          | 811.300        | 581.400        | 611.662,86          |
|                                                | <u>443.900</u> | <u>526.300</u> | <u>480.200</u> | <u>440.479,09</u> | <u>443.900</u>   | <u>526.300</u> | <u>480.200</u> | <u>432.735,34</u>   |
|                                                | 325.000        | 231.500        | 50.700         | 116.228,14        | 325.000          | 285.000        | 101.200        | 178.927,52          |
| 61200 Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft  | 500            | 54.000         | 51.000         | 48.444,79         | 809.900          | 500            | 100.500        | 1.899.200,70        |
|                                                | <u>17.900</u>  | <u>18.100</u>  | <u>18.600</u>  | <u>13.712,01</u>  | <u>82.100</u>    | <u>82.300</u>  | <u>82.800</u>  | <u>1.037.397,91</u> |
|                                                | -17.400        | 35.900         | 32.400         | 34.732,78         | 727.800          | -81.800        | 17.700         | 861.802,79          |
| 61300 Kamerale Altfälle                        | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0,00                |
|                                                | 0              | 0              | 0              | 275,00            | 0                | 0              | 0              | 0,00                |
|                                                | 0              | 0              | 0              | -275,00           | 0                | 0              | 0              | 0,00                |
| 62600 Beteiligungen, Anteile,<br>Wertpapiere   | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.057,20          | 4.000            | 4.000          | 4.000          | 4.057,20            |
|                                                | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0                | 0              | 0              | 0,00                |
|                                                | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.057,20          | 4.000            | 4.000          | 4.000          | 4.057,20            |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                               |                     |                                          |                  |                  |                            |                            |                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                              | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Planungs-<br>daten<br>2024 | Planungs-<br>daten<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 |
|                  |                                                                                                                               | 2020                |                                          |                  |                  |                            |                            |                            |
|                  |                                                                                                                               | in €                |                                          |                  |                  |                            |                            |                            |
|                  |                                                                                                                               | 1                   | 2                                        | 3                | 4                | 5                          | 6                          | 7                          |
| *                |                                                                                                                               | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                | 362.442,55          | 329.300                                  | 413.800          | 424.900          | 435.500                    | 446.600                    | 458.300                    |
| 2                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                | 215.359,93          | 303.200                                  | 401.400          | 390.400          | 390.200                    | 389.400                    | 389.400                    |
| 3                | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                              | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 30.431,37           | 27.900                                   | 27.800           | 31.700           | 31.600                     | 31.600                     | 31.600                     |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 1.023.402,79        | 1.081.300                                | 1.100.200        | 1.100.200        | 1.100.200                  | 1.100.200                  | 1.100.200                  |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                        | 24.624,91           | 25.900                                   | 18.500           | 18.500           | 18.500                     | 18.500                     | 18.500                     |
| 7                | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                           | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                      | 4.462,18            | 4.500                                    | 4.500            | 4.500            | 4.500                      | 4.500                      | 4.500                      |
| 9                | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                   | 21.897,90           | 30.800                                   | 182.600          | 18.600           | 18.600                     | 18.600                     | 18.600                     |
| <b>10</b>        | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                          | <b>1.682.621,63</b> | <b>1.802.900</b>                         | <b>2.148.800</b> | <b>1.988.800</b> | <b>1.999.100</b>           | <b>2.009.400</b>           | <b>2.021.100</b>           |
| 11               | – Personalaufwendungen                                                                                                        | 69.985,56           | 73.600                                   | 133.400          | 157.800          | 157.800                    | 157.800                    | 157.800                    |
| 12               | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                     | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13               | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                 | 909.519,57          | 1.258.600                                | 1.321.900        | 1.229.300        | 1.124.800                  | 1.124.900                  | 1.124.900                  |
| 14               | – Abschreibungen                                                                                                              | 136.201,60          | 198.300                                  | 180.600          | 180.200          | 178.000                    | 175.800                    | 175.800                    |
| 15               | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                      | 503.733,72          | 441.900                                  | 530.400          | 530.400          | 530.400                    | 530.400                    | 530.400                    |
| 16               | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                         | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17               | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                            | 21.583,98           | 26.000                                   | 24.700           | 23.900           | 30.600                     | 29.700                     | 29.400                     |
| 18               | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                              | 108.563,80          | 125.700                                  | 295.900          | 122.700          | 114.200                    | 114.200                    | 114.200                    |
| <b>19</b>        | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                   | <b>1.749.588,23</b> | <b>2.124.100</b>                         | <b>2.486.900</b> | <b>2.244.300</b> | <b>2.135.800</b>           | <b>2.132.800</b>           | <b>2.132.500</b>           |
| <b>20</b>        | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>        | <b>-66.966,60</b>   | <b>-321.200</b>                          | <b>-338.100</b>  | <b>-255.500</b>  | <b>-136.700</b>            | <b>-123.400</b>            | <b>-111.400</b>            |
| 21               | – Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                          | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22               | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage                                                                                           | 48.037,51           | 50.500                                   | 53.500           | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23               | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                              | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24               | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                               | 0,00                | 0                                        | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>25</b>        | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>-18.929,09</b>   | <b>-270.700</b>                          | <b>-284.600</b>  | <b>-255.500</b>  | <b>-136.700</b>            | <b>-123.400</b>            | <b>-111.400</b>            |
|                  | nachrichtlich:                                                                                                                |                     |                                          |                  |                  |                            |                            |                            |
| 26               | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                      | 272.542,25          | 253.613                                  | -17.087          | -301.687         | -557.187                   | -693.887                   | -817.287                   |
| 27               | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                           | 253.613,16          | -17.087                                  | -301.687         | -557.187         | -693.887                   | -817.287                   | -928.687                   |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                       |                     |                                  |                  |                  |                    |                    |                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                        | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz           | Ansatz           | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                |                                                                                                                       | 2020                | 2021                             | 2022             | 2023             | 2024               | 2025               | 2026               |
|                |                                                                                                                       | in €                |                                  |                  |                  |                    |                    |                    |
|                |                                                                                                                       | 1                   | 2                                | 3                | 4                | 5                  | 6                  | 7                  |
| 1              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 369.478,17          | 329.300                          | 413.800          | 424.900          | 435.500            | 446.600            | 458.300            |
| 2              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                   | 196.347,18          | 238.000                          | 357.200          | 346.200          | 346.200            | 346.200            | 346.200            |
| 3              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                 | 0,00                | 0                                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                             | 31.803,56           | 29.200                           | 29.200           | 33.200           | 33.200             | 33.200             | 33.200             |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                  | 1.023.109,31        | 1.091.300                        | 1.100.200        | 1.100.200        | 1.100.200          | 1.100.200          | 1.100.200          |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                | 19.752,67           | 25.900                           | 18.500           | 18.500           | 18.500             | 18.500             | 18.500             |
| 7              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                    | 4.155,11            | 4.500                            | 4.500            | 4.500            | 4.500              | 4.500              | 4.500              |
| 8              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                      | 23.054,28           | 17.100                           | 18.600           | 18.600           | 18.600             | 18.600             | 18.600             |
| 9              | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                   | <b>1.667.700,28</b> | <b>1.735.300</b>                 | <b>1.942.000</b> | <b>1.946.100</b> | <b>1.956.700</b>   | <b>1.967.800</b>   | <b>1.979.500</b>   |
| 10             | – Personalauszahlungen                                                                                                | 70.242,36           | 73.600                           | 133.400          | 157.800          | 157.800            | 157.800            | 157.800            |
| 11             | – Versorgungsauszahlungen                                                                                             | 0,00                | 0                                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12             | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 921.955,27          | 1.258.600                        | 1.320.400        | 1.226.000        | 1.121.500          | 1.121.600          | 1.121.600          |
| 13             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                              | 496.188,59          | 441.900                          | 530.400          | 530.400          | 530.400            | 530.400            | 530.400            |
| 14             | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                               | 0,00                | 0                                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15             | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                    | 21.641,29           | 26.000                           | 24.700           | 23.900           | 30.600             | 29.700             | 29.400             |
| 16             | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                      | 108.126,46          | 124.200                          | 144.400          | 122.200          | 113.700            | 113.700            | 113.700            |
| 17             | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                 | <b>1.618.153,97</b> | <b>1.924.300</b>                 | <b>2.153.300</b> | <b>2.060.300</b> | <b>1.954.000</b>   | <b>1.953.200</b>   | <b>1.952.900</b>   |
| 18             | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b> | <b>49.546,31</b>    | <b>-189.000</b>                  | <b>-211.300</b>  | <b>-114.200</b>  | <b>2.700</b>       | <b>14.600</b>      | <b>26.600</b>      |
| 19             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 502.029,75          | 680.500                          | 198.100          | 894.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                  | 9.791,81            | 9.700                            | 10.100           | 10.100           | 10.100             | 0                  | 0                  |
| 21             | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                     | 0,00                | 13.700                           | 164.000          | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                       | 0,00                | 0                                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                   | 0,00                | 0                                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24             | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                 | <b>511.821,56</b>   | <b>703.900</b>                   | <b>372.200</b>   | <b>904.100</b>   | <b>10.100</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 25             | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                     | 839.327,49          | 868.500                          | 368.300          | 1.713.500        | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 26             | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                        | 0,00                | 0                                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27             | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                   | 0,00                | 0                                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28             | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                 | <b>839.327,49</b>   | <b>868.500</b>                   | <b>368.300</b>   | <b>1.713.500</b> | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>       |
| 29             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                        | <b>-327.505,93</b>  | <b>-164.600</b>                  | <b>3.900</b>     | <b>-809.400</b>  | <b>9.100</b>       | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      |
| 30             | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>                                   | <b>-277.959,62</b>  | <b>-353.600</b>                  | <b>-207.400</b>  | <b>-923.600</b>  | <b>11.800</b>      | <b>13.600</b>      | <b>25.600</b>      |
| 31             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 920.000,00          | 100.000                          | 0                | 809.400          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32             | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen              | 127.237,87          | 149.700                          | 155.000          | 158.000          | 362.600            | 148.600            | 148.600            |
| 33             | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0,00                | 0                                | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                  |          |            |                    |                    |                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                           | Ergebnisse  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2020        | 2021                             | 2022     | 2023       | 2024               | 2025               | 2026               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in €        |                                  |          |            |                    |                    |                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 2                                | 3        | 4          | 5                  | 6                  | 7                  |
| 34             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>                                                                                                                                        | 792.762,13  | -49.700                          | -155.000 | 651.400    | -362.600           | -148.600           | -148.600           |
| 35             | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>                                                                                                                                                                                                                  | -110.913,28 | 0                                | 0        | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 36             | <b>Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>                                                                                        | 403.889,23  | -403.300                         | -362.400 | -272.200   | -350.800           | -135.000           | -123.000           |
| 37             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)                                                                                                                                                                                                  | -77.691,56  | -338.700                         | -366.300 | -272.200   | -359.900           | -134.000           | -122.000           |
|                | nachrichtlich:                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                  |          |            |                    |                    |                    |
| 38             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                                                                                                                                                        | -82.610,02  | -160.301,58                      | -499.002 | -865.302   | -1.137.502         | -1.497.402         | -1.631.402         |
| 39             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)                                                                                                                                                                             | -160.301,58 | -499.001,58                      | -865.302 | -1.137.502 | -1.497.402         | -1.631.402         | -1.753.402         |
|                | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                  |          |            |                    |                    |                    |
|                | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]               | 0,00        | 0                                | 0        | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0,00        | 0                                | 0        | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |