



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushaltsplan

2021



## Inhaltsverzeichnis

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 1.  | THH Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt   | 1   |
| 2.  | FB 6 Teilergebnis- und Teilfinanzplan; Summenblatt; Produktgruppe 06000; alt. PNr.; 5-Steller;                          | 3   |
| 3.  | FB 6 Teilergebnis- und Teilfinanzplan; Pgr.ebene LKT-SH (1114 - 5750);  | 11  |
| 4.  | THH FD 6.20 Natur und Umwelt  | 151 |
| 5.  | Teilergebnis- und Teilfinanzplan FD 6.20 - 06200 - 06102; alt. PNr.; 5-Steller  | 153 |
| 6.  | Produktbeschreibung 6.20.01 Boden- und Gewässerschutz   | 161 |
| 7.  | Teilergebnis- Teilfinanzplan 06201 - 06201999 - Boden- und Gewässerschutz; alt. PNr.; 5-Steller                         | 165 |
| 8.  | Produktbeschreibung 6.20.02 Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. wildlebender Arten         | 167 |
| 9.  | Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06210 - 06210999; Naturschutz und Landschaftspflege; alt. PNr.; 5-Steller              | 171 |
| 10. | THH FD 6.61 Regionale Planung   | 175 |
| 11. | Teilergebnis- und Teilfinanzplan FD 6.61; Summenblatt - 06610 - 06613   | 177 |
| 12. | Produktbeschreibung 6.61.1 Regionale Planung  | 181 |
| 13. | Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06611 - 06611999; Regionale Planung; alt. PNr.; 5-Steller                              | 185 |
| 14. | Produktbeschreibung 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung  | 189 |
| 15. | Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06613 - 06613999; Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung                           | 191 |
| 16. | THH FD 6.63 Bauordnung  | 193 |
| 17. | Teilergebnis- und Teilfinanzplan FD 6.63; Summenblatt; 06630 - 06633  | 195 |
| 18. | Produktbeschreibung 6.63.01 Bauordnung einschl. Brandschutz   | 199 |
| 19. | Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06631 - 06631999; Bauordnung und Brandschutz   | 203 |
| 20. | Produktbeschreibung 6.63.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stellungnahmen im TÖB-Verfahren, denkmalrechtl. Genehmigungen | 205 |
| 21. | Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06632 - 06632999; Denkmalschutz; alt. PNr.; 5-Steller                                  | 207 |
| 22. | THH FD 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice   | 209 |
| 23. | Teilergebnis- und Teilfinanzplan FD 6.65; Summenblatt; 06650 - 06652  | 211 |
| 24. | Produktbeschreibung 6.65.01 Gebäudemanagement   | 219 |
| 25. | Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06651 - 06651999; Gebäudemanagement; alt. PNr.; 5-Steller                              | 225 |
| 26. | Produktbeschreibung 6.65.02 Kreisstraßen  | 231 |
| 27. | Teilergebnis- und Teilfinanzplan 06652 - 06652999; Kreisstraßen; alt.Pnr.; 5-Steller                                    | 235 |





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2021

## Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachbereiches sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.833.024,88               | 8.411.900                | 9.334.600                | 9.486.800                 | 9.723.900                 | 9.956.300                 |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.728.274,36               | 1.484.300                | 1.547.600                | 1.547.600                 | 1.547.600                 | 1.547.600                 |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 522.085,37                 | 504.100                  | 646.600                  | 646.600                   | 539.200                   | 539.200                   |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 572.306,82                 | 595.000                  | 599.000                  | 605.000                   | 612.000                   | 616.000                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 296.157,54                 | 496.200                  | 90.100                   | 40.100                    | 33.500                    | 33.500                    |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>11.951.848,97</b>       | <b>11.491.500</b>        | <b>12.217.900</b>        | <b>12.326.100</b>         | <b>12.456.200</b>         | <b>12.692.600</b>         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 5.925.438,93               | 6.659.900                | 7.081.100                | 6.945.300                 | 6.877.300                 | 6.869.600                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 447.706,76                 | 136.100                  | 529.300                  | 322.500                   | 322.500                   | 322.500                   |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.203.510,59               | 7.791.300                | 8.002.100                | 8.292.000                 | 8.326.400                 | 8.449.200                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.948.830,18               | 2.062.700                | 2.119.100                | 2.217.000                 | 2.205.300                 | 2.122.400                 |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 12.342.266,77              | 13.844.000               | 13.690.000               | 14.474.000                | 15.742.000                | 16.497.000                |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 2.847.492,89               | 3.035.600                | 3.414.800                | 3.109.500                 | 3.082.200                 | 3.065.100                 |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>29.715.246,12</b>       | <b>33.529.600</b>        | <b>34.836.400</b>        | <b>35.360.300</b>         | <b>36.555.700</b>         | <b>37.325.800</b>         |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-17.763.397,15</b>      | <b>-22.038.100</b>       | <b>-22.618.500</b>       | <b>-23.034.200</b>        | <b>-24.099.500</b>        | <b>-24.633.200</b>        |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-17.763.397,15</b>      | <b>-22.038.100</b>       | <b>-22.618.500</b>       | <b>-23.034.200</b>        | <b>-24.099.500</b>        | <b>-24.633.200</b>        |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.249,59                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-17.768.646,74</b>      | <b>-22.038.100</b>       | <b>-22.618.500</b>       | <b>-23.034.200</b>        | <b>-24.099.500</b>        | <b>-24.633.200</b>        |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.871.490,53               | 2.062.700                | 2.119.100                | 2.217.000                 | 2.205.300                 | 2.122.400                 |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 1.077.489,70               | 1.091.200                | 1.060.800                | 1.002.900                 | 973.000                   | 936.400                   |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>794.000,83</b>          | <b>971.500</b>           | <b>1.058.300</b>         | <b>1.214.100</b>          | <b>1.232.300</b>          | <b>1.186.000</b>          |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.472.316,10               | 7.320.700                | 8.273.800                |              | 8.483.900                 | 8.750.900                 | 9.019.900                 |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.649.514,68               | 1.484.300                | 1.547.600                |              | 1.547.600                 | 1.547.600                 | 1.547.600                 |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 501.646,13                 | 504.100                  | 646.600                  |              | 646.600                   | 539.200                   | 539.200                   |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 567.602,18                 | 595.000                  | 599.000                  |              | 605.000                   | 612.000                   | 616.000                   |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 55.492,69                  | 28.000                   | 33.500                   |              | 33.500                    | 33.500                    | 33.500                    |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)                                       | <b>11.246.571,78</b>       | <b>9.932.100</b>         | <b>11.100.500</b>        |              | <b>11.316.600</b>         | <b>11.483.200</b>         | <b>11.756.200</b>         |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 5.769.287,92               | 6.269.800                | 6.507.800                |              | 6.507.800                 | 6.507.800                 | 6.507.800                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 168.461,76                 | 136.100                  | 116.300                  |              | 116.300                   | 116.300                   | 116.300                   |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.103.226,32               | 7.791.300                | 8.002.100                |              | 8.292.000                 | 8.326.400                 | 8.449.200                 |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 12.622.607,42              | 13.844.000               | 13.690.000               |              | 14.474.000                | 15.742.000                | 16.497.000                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 2.762.207,20               | 3.035.600                | 3.381.600                |              | 3.108.700                 | 3.081.400                 | 3.064.300                 |                           |
|                           | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | <b>27.425.790,62</b>       | <b>31.076.800</b>        | <b>31.697.800</b>        |              | <b>32.498.800</b>         | <b>33.773.900</b>         | <b>34.634.600</b>         |                           |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)   | <b>-16.179.218,84</b>      | <b>-21.144.700</b>       | <b>-20.597.300</b>       |              | <b>-21.182.200</b>        | <b>-22.290.700</b>        | <b>-22.878.400</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 823.097,73                 | 528.400                  | 1.527.500                | 0            | 240.000                   | 66.700                    | 40.000                    |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 50.801,36                  | 30.000                   | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)   | <b>873.899,09</b>          | <b>558.400</b>           | <b>1.527.500</b>         | <b>0</b>     | <b>240.000</b>            | <b>66.700</b>             | <b>40.000</b>             |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 339.577,99                 | 30.000                   | 900.000                  | 0            | 900.000                   | 900.000                   | 900.000                   | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 258.966,86                 | 1.240.200                | 345.200                  | 0            | 70.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 108.629,94                 | 416.800                  | 548.800                  | 0            | 548.000                   | 473.000                   | 273.000                   | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 1.500,00                   | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.003.132,33               | 3.895.000                | 10.669.700               | 0            | 10.384.000                | 75.000                    | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)   | <b>2.711.807,12</b>        | <b>5.582.000</b>         | <b>12.463.700</b>        | <b>0</b>     | <b>11.902.000</b>         | <b>1.448.000</b>          | <b>1.173.000</b>          | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)   | <b>-1.837.908,03</b>       | <b>-5.023.600</b>        | <b>-10.936.200</b>       | <b>0</b>     | <b>-11.662.000</b>        | <b>-1.381.300</b>         | <b>-1.133.000</b>         |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 560.122,31                 | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 569.106,76                 | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-8.984,45</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)  | <b>-18.026.111,32</b>      | <b>-26.168.300</b>       | <b>-31.533.500</b>       | <b>0</b>     | <b>-32.844.200</b>        | <b>-23.672.000</b>        | <b>-24.011.400</b>        |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | VE             | Planung           | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt 2021 | Gesamt Inv.          |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------|
|  | 2019<br>in EUR     | 2020<br>in EUR    | 2021<br>in EUR    | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR    | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | in EUR                      | 2021<br>in EUR       |
|  | 1                  | 2                 | 3                 | 4              | 5                 | 6              | 7              | 8                           | 9                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                   |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                             |                      |
| <b>111430018002 Grundwerb Lensahn</b>  |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                             |                      |
| 11143001.78210000 Grunderwerb Lensahn  | 118,40             | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 258.394,00                  | 258.394,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-118,40</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-258.394,00</b>          | <b>-258.394,00</b>   |
| <b>111430018003 Parkraumschaffung Weide</b>  |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                             |                      |
| 11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide  | 0,00               | 280.000           | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 280.000,00                  | 280.000,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>-280.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-280.000,00</b>          | <b>-280.000,00</b>   |
| <b>111430018004 Parkraumschaffung Jungfernstieg</b>  |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                             |                      |
| 11143001.78520000 Parkplatzerstellung Jungfernstieg  | 0,00               | 0                 | 50.000            | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0,00                        | 50.000,00            |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>-50.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>-50.000,00</b>    |
| <b>111430019001 WinMag Sicherheitsmanagement</b>   |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                             |                      |
| 11143002.78310000 WinMag Hardware 2020   | 0,00               | 24.000            | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 24.000,00                   | 24.000,00            |
| 11143002.78310001 WinMag Software 2020   | 0,00               | 96.000            | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 96.000,00                   | 96.000,00            |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>-120.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-120.000,00</b>          | <b>-120.000,00</b>   |
| <b>111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung (Neuveranschlagung 2021)</b> |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                             |                      |
| 11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus  | 0,00               | 950.000           | 4.500.000         | 0              | 5.362.000         | 0              | 0              | 2.143.000,00                | 9.862.000,00         |
| 11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus  | 267.985,24         | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0,00                        | 0,00                 |
| 11143001.78510000 Planungskosten Erweiterungsbau Kreishaus                                   | 0,00               | 160.000           | 1.050.000         | 0              | 1.238.000         | 0              | 0              | 0,00                        | 2.288.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-267.985,24</b> | <b>-1.110.000</b> | <b>-5.550.000</b> | <b>0</b>       | <b>-6.600.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-2.143.000,00</b>        | <b>12.150.000,00</b> |
| <b>111430018001 Parkraumschaffung Oberon</b>   |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                             |                      |
| 11143001.78520000 Parkplatzerstellung Oberon   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 617.000,00                  | 617.000,00           |
| 11143001.78520000 AiB-Stellplatzanlage   | 5.843,50           | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-5.843,50</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-617.000,00</b>          | <b>-617.000,00</b>   |
| <b>111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems</b>                                       |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                             |                      |
| 11143002.78310000 Monolithe und Türschilder  | 0,00               | 34.000            | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 99.000,00                   | 99.000,00            |
| 11143002.78310000 Infobildschirme/Wegweisung   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 33.000,00                   | 33.000,00            |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>-34.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-132.000,00</b>          | <b>-132.000,00</b>   |
| <b>111430027001 Brandschutzmaßnahmen</b>   |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                             |                      |
| 11143002.78510000 Fluchttreppe Trakt I auf Trakt II (Neuveranschlagung 2020)                 | 0,00               | 85.000            | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 85.000,00                   | 85.000,00            |
| 11143002.78510000 Fluchttreppe Empore in den OH-Saal (Neuveranschlagung 2020)                | 0,00               | 20.000            | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 20.000,00                   | 20.000,00            |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | VE             | Planung           | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.        |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|
|  | 2019<br>in EUR    | 2020<br>in EUR  | 2021<br>in EUR  | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR    | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2021<br>in EUR         | 2021<br>in EUR     |
|  | 1                 | 2               | 3               | 4              | 5                 | 6              | 7              | 8                      | 9                  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-105.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-105.000,00</b>     | <b>-105.000,00</b> |
| <b>111430028000 Möblierung Ostholstein-Saal</b>                          |                   |                 |                 |                |                   |                |                |                        |                    |
| 11143002.78310000 Möblierung Ostholstein-Saal (Tische und Stühle)        | 68.167,16         | 0               | 0               | 0              | 0                 | 0              | 0              | 68.167,16              | 68.167,16          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-68.167,16</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-68.167,16</b>      | <b>-68.167,16</b>  |
| <b>111430028001 Erneuerung Notstromaggregat</b>                          |                   |                 |                 |                |                   |                |                |                        |                    |
| 11143002.78310000 Beschaffung Notstromaggregat                           | 20.555,44         | 0               | 0               | 0              | 0                 | 0              | 0              | 301.634,00             | 301.634,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-20.555,44</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-301.634,00</b>     | <b>-301.634,00</b> |
| <b>111430028002 Möblierung Pausenraum</b>                                |                   |                 |                 |                |                   |                |                |                        |                    |
| 11143002.78310000 Möblierung Pausenraum                                  | 0,00              | 130.000         | 0               | 0              | 0                 | 0              | 0              | 130.000,00             | 130.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-130.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-130.000,00</b>     | <b>-130.000,00</b> |
| <b>111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2022)</b>          |                   |                 |                 |                |                   |                |                |                        |                    |
| 11143002.78310000 Beschaffung Photovoltaikanlage                         | 0,00              | 75.000          | 0               | 0              | 75.000            | 0              | 0              | 0,00                   | 75.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-75.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>-75.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-75.000,00</b>  |
| <b>542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke</b>                    |                   |                 |                 |                |                   |                |                |                        |                    |
| 54200002.68110000 Zuwendung Land, Brückenersatzneubau                    | 0,00              | 0               | 1.387.500       | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0,00                   | 1.387.500,00       |
| 54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf                                 | 0,00              | 20.000          | 500.000         | 0              | 0                 | 0              | 0              | 20.000,00              | 500.000,00         |
| 54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau                                | 0,00              | 0               | 150.000         | 0              | 1.350.000         | 0              | 0              | 0,00                   | 1.500.000,00       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-20.000</b>  | <b>737.500</b>  | <b>0</b>       | <b>-1.350.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-20.000,00</b>      | <b>-612.500,00</b> |
| <b>542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021) 2. BA</b> |                   |                 |                 |                |                   |                |                |                        |                    |
| 54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32                  | 0,00              | 100.000         | 100.000         | 0              | 200.000           | 26.700         | 0              | 0,00                   | 326.700,00         |
| 54200032.78210000 K 32, Grunderwerb                                      | 257,00            | 40.000          | 40.000          | 0              | 20.000            | 0              | 0              | 0,00                   | 60.000,00          |
| 54200032.78520000 Neubau Radweg K 32                                     | 0,00              | 490.000         | 180.000         | 0              | 310.000           | 0              | 0              | 0,00                   | 490.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-257,00</b>    | <b>-430.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>0</b>       | <b>-130.000</b>   | <b>26.700</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-223.300,00</b> |
| <b>542366651004 K 36/62 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf</b>         |                   |                 |                 |                |                   |                |                |                        |                    |
| 54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62                | 0,00              | 32.800          | 0               | 0              | 0                 | 0              | 0              | 232.800,00             | 232.800,00         |
| 54200036.78520000 Umbau Knoten K 36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf           | 269,51            | 10.000          | 0               | 0              | 0                 | 0              | 0              | 354.600,00             | 354.600,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-269,51</b>    | <b>22.800</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-121.800,00</b>     | <b>-121.800,00</b> |
| <b>542376650001 K 37 Neubau Radweg</b>                                   |                   |                 |                 |                |                   |                |                |                        |                    |
| 54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37                   | 0,00              | 96.800          | 0               | 0              | 0                 | 0              | 0              | 246.800,00             | 246.800,00         |
| 54200037.78520000 Neubau Radweg K 37                                     | 40.000,00         | 10.000          | 0               | 0              | 0                 | 0              | 0              | 428.200,00             | 428.200,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-40.000,00</b> | <b>86.800</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-181.400,00</b>     | <b>-181.400,00</b> |
| <b>542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn</b>                              |                   |                 |                 |                |                   |                |                |                        |                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | VE             | Planung           | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.          |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------|
|   | 2019<br>in EUR     | 2020<br>in EUR    | 2021<br>in EUR    | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR    | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2021<br>in EUR         | 2021<br>in EUR       |
|   | 1                  | 2                 | 3                 | 4              | 5                 | 6              | 7              | 8                      | 9                    |
| 54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43                              | 700.000,00         | 200.000           | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 4.900.000,00           | 4.900.000,00         |
| 54200043.78210000 K 43, Grunderwerb   | 0,00               | 1.177.000         | 123.000           | 0              | 0                 | 0              | 0              | 7.213.118,00           | 7.213.118,00         |
| 54200043.78520000 Ausbau K 43   | 0,00               | 450.000           | 689.700           | 0              | 0                 | 0              | 0              | 1.300.000,00           | 1.300.000,00         |
| 54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43                                   | 1.653.579,94       | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-953.579,94</b> | <b>-1.427.000</b> | <b>-812.700</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-3.613.118,00</b>   | <b>-3.613.118,00</b> |
| <b>542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau</b>                          |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                        |                      |
| 54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau                             | 0,00               | 400.000           | 1.700.000         | 0              | 0                 | 0              | 0              | 2.300.000,00           | 4.000.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-400.000</b>   | <b>-1.700.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-2.300.000,00</b>   | <b>-4.000.000,00</b> |
| <b>542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)</b> |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                        |                      |
| 54200048.78210000 K 48, Grunderwerb   | 0,00               | 20.000            | 29.000            | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0,00                   | 29.000,00            |
| 54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg                           | 0,00               | 1.000.000         | 1.000.000         | 0              | 724.000           | 0              | 0              | 0,00                   | 1.724.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-1.020.000</b> | <b>-1.029.000</b> | <b>0</b>       | <b>-724.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-1.753.000,00</b> |
| <b>542486659001 K 48 Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand</b>               |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                        |                      |
| 54200048.78520000 K48, Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand                 | 0,00               | 20.000            | 0                 | 0              | 1.000.000         | 75.000         | 0              | 20.000,00              | 175.000,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-20.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>-1.000.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>0</b>       | <b>-20.000,00</b>      | <b>-175.000,00</b>   |
| <b>542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf</b>              |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                        |                      |
| 54200052.78210000 K52, Grundwerb für Neubau Radweg                            | 0,00               | 0                 | 150.000           | 0              | 50.000            | 0              | 0              | 0,00                   | 200.000,00           |
| 54200052.78520000 K52, Neubau Radweg  | 0,00               | 0                 | 800.000           | 0              | 400.000           | 0              | 0              | 0,00                   | 1.200.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>-950.000</b>   | <b>0</b>       | <b>-450.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-1.400.000,00</b> |
| <b>542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf</b>                    |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                        |                      |
| 54200059.68110000 Zuwendung Land für Brückenneubau K 59                       | 58.800,00          | 58.800            | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 1.658.000,00           | 1.658.000,00         |
| 54200059.78520000 Brückenerneuerung K 59                                      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 2.900.000,00           | 2.900.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>58.800,00</b>   | <b>58.800</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-1.242.000,00</b>   | <b>-1.242.000,00</b> |
| <b>661006611001 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13</b>     |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                        |                      |
| 57100000.78120000 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13       | 250.000,00         | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 565.000,00             | 565.000,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-250.000,00</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-565.000,00</b>     | <b>-565.000,00</b>   |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                        |                      |
| <b>111430019000 Grundstücksverkäufe</b>                                       |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                        |                      |
| 11143001.78210000 Grundstücksverkäufe   | 2.159,08           | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                 |
| 11143001.78210000 Grundstücksverkäufe   | 1.195,98           | 0                 | 3.200             | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                 |
| 11143001.78210000 Vermarktung von Grundstücksverkäufen                        | 0,00               | 1.600             | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                 |
| 11143001.78210000 Vermarktung von Grundstücksverkäufen                        | 0,00               | 1.600             | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                 |

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06000

- Fachbereich 6

Herr Hollerbach

(5-Steller)

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|
|  | 2019<br>in EUR    | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR  | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR  | 2023<br>in EUR  | 2024<br>in EUR  | 2021<br>in EUR         | 2021<br>in EUR |
|  | 1                 | 2              | 3               | 4              | 5               | 6               | 7               | 8                      | 9              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-3.355,06</b>  | <b>-3.200</b>  | <b>-3.200</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>111430026000 Investition Gebäudemanagement</b>  |                   |                |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)                                     | 3.641,88          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78310000 Erweiterung Klimaanlage Serverraum   | 1.863,05          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei   | 3.867,50          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78310000 AiB-Mobiliar Pausenraum  | 1.426,81          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale   | 0,00              | 3.000          | 3.000           | 0              | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78310000 Rettungsstuhl FD 3.22  | 1.213,80          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78310000 Möbelbedarf Küche 2021   | 0,00              | 0              | 20.000          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78310001 Orca-AVA Leistungsbücher 2020  | 0,00              | 4.700          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78310001 Orca-AVA Lizenzen 2020   | 0,00              | 5.600          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78310001 Software 2021  | 0,00              | 0              | 12.200          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)   | 883,52            | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)   | 7.010,78          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78320000 Möbelbedarf  | 0,00              | 0              | 243.600         | 0              | 200.000         | 200.000         | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-19.907,34</b> | <b>-13.300</b> | <b>-278.800</b> | <b>0</b>       | <b>-203.000</b> | <b>-203.000</b> | <b>-3.000</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>111430028004 3-E-Mobile Stellplätze</b>   |                   |                |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 11143002.78310000 Herstellung von 3 E-Mobile Stellplätze (Stellplatz+Wallboxen)              | 0,00              | 34.500         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>-34.500</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder</b>                       |                   |                |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder                                    | 0,00              | 30.000         | 30.000          | 0              | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder               | 0,00              | 30.000         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| 55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder               | 89.577,99         | 0              | 900.000         | 0              | 900.000         | 900.000         | 900.000         | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-89.577,99</b> | <b>0</b>       | <b>-870.000</b> | <b>0</b>       | <b>-870.000</b> | <b>-870.000</b> | <b>-870.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises</b> |                   |                |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete                              | 15.435,24         | 10.000         | 10.000          | 0              | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen                     | 0,00              | 10.000         | 270.000         | 0              | 270.000         | 270.000         | 270.000         | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>15.435,24</b>  | <b>0</b>       | <b>-260.000</b> | <b>0</b>       | <b>-260.000</b> | <b>-260.000</b> | <b>-260.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |





|   |      |                                   |
|---|------|-----------------------------------|
| Produktbereich                            | 1    | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich (2-Steller)                | 11   | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 1114 | Verwaltungssteuerung und -Service |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 75.326,00                  | 75.300                   | 75.300                   | 75.300                    | 75.300                    | 75.300                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.764,50                  | 700                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 517.489,74                 | 500.300                  | 642.800                  | 642.800                   | 535.400                   | 535.400                   |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.479,15                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 66.781,35                  | 59.700                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>673.840,74</b>          | <b>636.000</b>           | <b>718.100</b>           | <b>718.100</b>            | <b>610.700</b>            | <b>610.700</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 783.948,53                 | 874.600                  | 879.300                  | 868.500                   | 868.500                   | 868.500                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 40.700,61                  | 11.500                   | 49.600                   | 30.200                    | 30.200                    | 30.200                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.244.862,71               | 3.323.700                | 3.403.000                | 3.654.600                 | 3.650.000                 | 3.733.100                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 232.029,51                 | 313.900                  | 517.600                  | 642.800                   | 663.300                   | 636.100                   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 41.549,11                  | 106.600                  | 159.100                  | 129.400                   | 131.100                   | 132.400                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.343.090,47</b>        | <b>4.630.300</b>         | <b>5.008.600</b>         | <b>5.325.500</b>          | <b>5.343.100</b>          | <b>5.400.300</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.669.249,73</b>       | <b>-3.994.300</b>        | <b>-4.290.500</b>        | <b>-4.607.400</b>         | <b>-4.732.400</b>         | <b>-4.789.600</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.669.249,73</b>       | <b>-3.994.300</b>        | <b>-4.290.500</b>        | <b>-4.607.400</b>         | <b>-4.732.400</b>         | <b>-4.789.600</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-2.669.249,73</b>       | <b>-3.994.300</b>        | <b>-4.290.500</b>        | <b>-4.607.400</b>         | <b>-4.732.400</b>         | <b>-4.789.600</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 231.857,68                 | 313.900                  | 517.600                  | 642.800                   | 663.300                   | 636.100                   |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 75.326,00                  | 75.300                   | 75.300                   | 75.300                    | 75.300                    | 75.300                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>156.531,68</b>          | <b>238.600</b>           | <b>442.300</b>           | <b>567.500</b>            | <b>588.000</b>            | <b>560.800</b>            |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|   |      |                                   |
|---|------|-----------------------------------|
| Produktbereich                            | 1    | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereich (2-Steller)                | 11   | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 1114 | Verwaltungssteuerung und -Service |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.489,33                   | 700                      | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 497.072,45                 | 500.300                  | 642.800                  |              | 642.800                   | 535.400                   | 535.400                   |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.389,75                   | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>509.951,53</b>          | <b>501.000</b>           | <b>642.800</b>           |              | <b>642.800</b>            | <b>535.400</b>            | <b>535.400</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 772.523,83                 | 841.800                  | 834.600                  |              | 834.600                   | 834.600                   | 834.600                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 15.314,70                  | 11.500                   | 10.900                   |              | 10.900                    | 10.900                    | 10.900                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.136.359,94               | 3.323.700                | 3.403.000                |              | 3.654.600                 | 3.650.000                 | 3.733.100                 |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 36.851,38                  | 106.600                  | 125.900                  |              | 128.600                   | 130.300                   | 131.600                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.961.049,85</b>        | <b>4.283.600</b>         | <b>4.374.400</b>         |              | <b>4.628.700</b>          | <b>4.625.800</b>          | <b>4.710.200</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-2.451.098,32</b>       | <b>-3.782.600</b>        | <b>-3.731.600</b>        |              | <b>-3.985.900</b>         | <b>-4.090.400</b>         | <b>-4.174.800</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 50.801,36                  | 30.000                   | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>50.801,36</b>           | <b>30.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 3.473,46                   | 3.200                    | 3.200                    | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 108.629,94                 | 406.800                  | 278.800                  | 0            | 278.000                   | 203.000                   | 3.000                     | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 1.500,00                   | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 273.828,74                 | 1.495.000                | 5.600.000                | 0            | 6.600.000                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>387.432,14</b>          | <b>1.905.000</b>         | <b>5.882.000</b>         | <b>0</b>     | <b>6.878.000</b>          | <b>203.000</b>            | <b>3.000</b>              | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-336.630,78</b>         | <b>-1.875.000</b>        | <b>-5.882.000</b>        | <b>0</b>     | <b>-6.878.000</b>         | <b>-203.000</b>           | <b>-3.000</b>             |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 9.822,31                   | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 18.806,76                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-8.984,45</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-2.796.713,55</b>       | <b>-5.657.600</b>        | <b>-9.613.600</b>        | <b>0</b>     | <b>-10.863.900</b>        | <b>-4.293.400</b>         | <b>-4.177.800</b>         |                           |

|                             |          |   |
|-----------------------------|----------|---|
| Produktbereich              | 1        | Zentrale Verwaltung                             |
| Produktbereich (2-Steller)  | 11       | Innere Verwaltung                               |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 11143000 | Grundstücks- + Gebäudeservice bis einschl. 2011 |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 5,22                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>5,22</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-5,22</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-5,22</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-5,22</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                             |          |                         |
|-----------------------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich              | 1        | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich (2-Steller)  | 11       | Innere Verwaltung       |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 11143001 | Liegenschaftsverwaltung |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 75.326,00                  | 75.300                   | 75.300                   | 75.300                    | 75.300                    | 75.300                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 430.684,64                 | 428.300                  | 570.800                  | 570.800                   | 463.400                   | 463.400                   |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 55.847,67                  | 39.300                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>561.858,31</b>          | <b>542.900</b>           | <b>646.100</b>           | <b>646.100</b>            | <b>538.700</b>            | <b>538.700</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 59.821,15                  | 64.200                   | 72.300                   | 68.900                    | 68.900                    | 68.900                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 12.852,82                  | 3.600                    | 15.500                   | 9.400                     | 9.400                     | 9.400                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 133.295,84                 | 196.200                  | 186.200                  | 186.200                   | 186.200                   | 186.200                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 180.644,61                 | 230.900                  | 231.300                  | 307.700                   | 382.100                   | 381.500                   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 5.693,01                   | 2.200                    | 36.100                   | 3.900                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>392.307,43</b>          | <b>497.100</b>           | <b>541.400</b>           | <b>576.100</b>            | <b>650.600</b>            | <b>650.000</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>169.550,88</b>          | <b>45.800</b>            | <b>104.700</b>           | <b>70.000</b>             | <b>-111.900</b>           | <b>-111.300</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>169.550,88</b>          | <b>45.800</b>            | <b>104.700</b>           | <b>70.000</b>             | <b>-111.900</b>           | <b>-111.300</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>169.550,88</b>          | <b>45.800</b>            | <b>104.700</b>           | <b>70.000</b>             | <b>-111.900</b>           | <b>-111.300</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 180.478,00                 | 230.900                  | 231.300                  | 307.700                   | 382.100                   | 381.500                   |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 75.326,00                  | 75.300                   | 75.300                   | 75.300                    | 75.300                    | 75.300                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>105.152,00</b>          | <b>155.600</b>           | <b>156.000</b>           | <b>232.400</b>            | <b>306.800</b>            | <b>306.200</b>            |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                         |
|-----------------------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich              | 1        | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich (2-Steller)  | 11       | Innere Verwaltung       |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 11143001 | Liegenschaftsverwaltung |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 425.901,99                 | 428.300                  | 570.800                  |              | 570.800                   | 463.400                   | 463.400                   |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>425.901,99</b>          | <b>428.300</b>           | <b>570.800</b>           |              | <b>570.800</b>            | <b>463.400</b>            | <b>463.400</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 56.238,87                  | 53.900                   | 58.300                   |              | 58.300                    | 58.300                    | 58.300                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 4.836,22                   | 3.600                    | 3.400                    |              | 3.400                     | 3.400                     | 3.400                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 173.359,47                 | 196.200                  | 186.200                  |              | 186.200                   | 186.200                   | 186.200                   |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 1.515,93                   | 2.200                    | 2.900                    |              | 3.100                     | 3.200                     | 3.200                     |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>235.950,49</b>          | <b>255.900</b>           | <b>250.800</b>           |              | <b>251.000</b>            | <b>251.100</b>            | <b>251.100</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>189.951,50</b>          | <b>172.400</b>           | <b>320.000</b>           |              | <b>319.800</b>            | <b>212.300</b>            | <b>212.300</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 50.801,36                  | 30.000                   | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>50.801,36</b>           | <b>30.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 3.473,46                   | 3.200                    | 3.200                    | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 1.500,00                   | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 273.828,74                 | 1.390.000                | 5.600.000                | 0            | 6.600.000                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>278.802,20</b>          | <b>1.393.200</b>         | <b>5.603.200</b>         | <b>0</b>     | <b>6.600.000</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-228.000,84</b>         | <b>-1.363.200</b>        | <b>-5.603.200</b>        | <b>0</b>     | <b>-6.600.000</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-38.049,34</b>          | <b>-1.190.800</b>        | <b>-5.283.200</b>        | <b>0</b>     | <b>-6.280.200</b>         | <b>212.300</b>            | <b>212.300</b>            |                           |

|                             |          |                         |
|-----------------------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich              | 1        | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich (2-Steller)  | 11       | Innere Verwaltung       |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 11143001 | Liegenschaftsverwaltung |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | VE       | Planung           | Planung  | Planung  | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.          |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|----------|------------------------|----------------------|
|  | 2019               | 2020              | 2021              | 2021     | 2022              | 2023     | 2024     | 2021                   | 2021                 |
|  | in EUR             | in EUR            | in EUR            | in EUR   | in EUR            | in EUR   | in EUR   | in EUR                 | in EUR               |
|  | 1                  | 2                 | 3                 | 4        | 5                 | 6        | 7        | 8                      | 9                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                   |                    |                   |                   |          |                   |          |          |                        |                      |
| <b>111430018002 Grundwerb Lensahn</b>  |                    |                   |                   |          |                   |          |          |                        |                      |
| 11143001.78210000 Grunderwerb Lensahn  | 118,40             | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 258.394,00             | 258.394,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-118,40</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-258.394,00</b>     | <b>-258.394,00</b>   |
| <b>111430018003 Parkraumschaffung Weide</b>  |                    |                   |                   |          |                   |          |          |                        |                      |
| 11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide  | 0,00               | 280.000           | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 280.000,00             | 280.000,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>-280.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-280.000,00</b>     | <b>-280.000,00</b>   |
| <b>111430018004 Parkraumschaffung Jungfernstieg</b>  |                    |                   |                   |          |                   |          |          |                        |                      |
| 11143001.78520000 Parkplatzerstellung Jungfernstieg  | 0,00               | 0                 | 50.000            | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0,00                   | 50.000,00            |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>-50.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>-50.000,00</b>    |
| <b>111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung (Neuveranschlagung 2021)</b> |                    |                   |                   |          |                   |          |          |                        |                      |
| 11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus  | 0,00               | 950.000           | 4.500.000         | 0        | 5.362.000         | 0        | 0        | 2.143.000,00           | 9.862.000,00         |
| 11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus  | 267.985,24         | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00                 |
| 11143001.78510000 Planungskosten Erweiterungsbau Kreishaus                                   | 0,00               | 160.000           | 1.050.000         | 0        | 1.238.000         | 0        | 0        | 0,00                   | 2.288.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-267.985,24</b> | <b>-1.110.000</b> | <b>-5.550.000</b> | <b>0</b> | <b>-6.600.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2.143.000,00</b>   | <b>12.150.000,00</b> |
| <b>111430018001 Parkraumschaffung Oberon</b>   |                    |                   |                   |          |                   |          |          |                        |                      |
| 11143001.78520000 Parkplatzerstellung Oberon   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 617.000,00             | 617.000,00           |
| 11143001.78520000 AiB-Stellplatzanlage   | 5.843,50           | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-5.843,50</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-617.000,00</b>     | <b>-617.000,00</b>   |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                  |                    |                   |                   |          |                   |          |          |                        |                      |
| <b>111430019000 Grundstücksverkäufe</b>  |                    |                   |                   |          |                   |          |          |                        |                      |
| 11143001.78210000 Grundstücksverkäufe  | 2.159,08           | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00                 |
| 11143001.78210000 Grundstücksverkäufe  | 1.195,98           | 0                 | 3.200             | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00                 |
| 11143001.78210000 Vermarktung von Grundstücksverkäufen                                       | 0,00               | 1.600             | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00                 |
| 11143001.78210000 Vermarktung von Grundstücksverkäufen                                       | 0,00               | 1.600             | 0                 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-3.355,06</b>   | <b>-3.200</b>     | <b>-3.200</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |

|                             |          |                     |
|-----------------------------|----------|---------------------|
| Produktbereich              | 1        | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich (2-Steller)  | 11       | Innere Verwaltung   |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 11143002 | Gebäudemanagement   |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.764,50                  | 700                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 86.805,10                  | 72.000                   | 72.000                   | 72.000                    | 72.000                    | 72.000                    |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.479,15                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 10.933,68                  | 20.400                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>111.982,43</b>          | <b>93.100</b>            | <b>72.000</b>            | <b>72.000</b>             | <b>72.000</b>             | <b>72.000</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 724.127,38                 | 810.400                  | 807.000                  | 799.600                   | 799.600                   | 799.600                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 27.847,79                  | 7.900                    | 34.100                   | 20.800                    | 20.800                    | 20.800                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.111.566,87               | 3.127.500                | 3.216.800                | 3.468.400                 | 3.463.800                 | 3.546.900                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 51.379,68                  | 83.000                   | 286.300                  | 335.100                   | 281.200                   | 254.600                   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 35.856,10                  | 104.400                  | 123.000                  | 125.500                   | 127.100                   | 128.400                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.950.777,82</b>        | <b>4.133.200</b>         | <b>4.467.200</b>         | <b>4.749.400</b>          | <b>4.692.500</b>          | <b>4.750.300</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.838.795,39</b>       | <b>-4.040.100</b>        | <b>-4.395.200</b>        | <b>-4.677.400</b>         | <b>-4.620.500</b>         | <b>-4.678.300</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.838.795,39</b>       | <b>-4.040.100</b>        | <b>-4.395.200</b>        | <b>-4.677.400</b>         | <b>-4.620.500</b>         | <b>-4.678.300</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-2.838.795,39</b>       | <b>-4.040.100</b>        | <b>-4.395.200</b>        | <b>-4.677.400</b>         | <b>-4.620.500</b>         | <b>-4.678.300</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 51.379,68                  | 83.000                   | 286.300                  | 335.100                   | 281.200                   | 254.600                   |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>51.379,68</b>           | <b>83.000</b>            | <b>286.300</b>           | <b>335.100</b>            | <b>281.200</b>            | <b>254.600</b>            |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                     |
|-----------------------------|----------|---------------------|
| Produktbereich              | 1        | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich (2-Steller)  | 11       | Innere Verwaltung   |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 11143002 | Gebäudemanagement   |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.489,33                   | 700                      | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 71.170,46                  | 72.000                   | 72.000                   |              | 72.000                    | 72.000                    | 72.000                    |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.389,75                   | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>84.049,54</b>           | <b>72.700</b>            | <b>72.000</b>            |              | <b>72.000</b>             | <b>72.000</b>             | <b>72.000</b>             |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 716.284,96                 | 787.900                  | 776.300                  |              | 776.300                   | 776.300                   | 776.300                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 10.478,48                  | 7.900                    | 7.500                    |              | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.963.000,47               | 3.127.500                | 3.216.800                |              | 3.468.400                 | 3.463.800                 | 3.546.900                 |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 35.335,45                  | 104.400                  | 123.000                  |              | 125.500                   | 127.100                   | 128.400                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.725.099,36</b>        | <b>4.027.700</b>         | <b>4.123.600</b>         |              | <b>4.377.700</b>          | <b>4.374.700</b>          | <b>4.459.100</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-2.641.049,82</b>       | <b>-3.955.000</b>        | <b>-4.051.600</b>        |              | <b>-4.305.700</b>         | <b>-4.302.700</b>         | <b>-4.387.100</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 108.629,94                 | 406.800                  | 278.800                  | 0            | 278.000                   | 203.000                   | 3.000                     | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 105.000                  | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>108.629,94</b>          | <b>511.800</b>           | <b>278.800</b>           | <b>0</b>     | <b>278.000</b>            | <b>203.000</b>            | <b>3.000</b>              | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-108.629,94</b>         | <b>-511.800</b>          | <b>-278.800</b>          | <b>0</b>     | <b>-278.000</b>           | <b>-203.000</b>           | <b>-3.000</b>             |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-2.749.679,76</b>       | <b>-4.466.800</b>        | <b>-4.330.400</b>        | <b>0</b>     | <b>-4.583.700</b>         | <b>-4.505.700</b>         | <b>-4.390.100</b>         |                           |

|                             |          |                     |
|-----------------------------|----------|---------------------|
| Produktbereich              | 1        | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich (2-Steller)  | 11       | Innere Verwaltung   |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 11143002 | Gebäudemanagement   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.        |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|
|   | 2019<br>in EUR    | 2020<br>in EUR  | 2021<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2021<br>in EUR         | 2021<br>in EUR     |
|   | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                    |                   |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| <b>111430019001 WinMag Sicherheitsmanagement</b>                              |                   |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 11143002.78310000 WinMag Hardware 2020  | 0,00              | 24.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 24.000,00              | 24.000,00          |
| 11143002.78310001 WinMag Software 2020  | 0,00              | 96.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 96.000,00              | 96.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-120.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-120.000,00</b>     | <b>-120.000,00</b> |
| <b>111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems</b>                        |                   |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 11143002.78310000 Monolithe und Türschilder                                   | 0,00              | 34.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 99.000,00              | 99.000,00          |
| 11143002.78310000 Infobildschirme/Wegweisung                                  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 33.000,00              | 33.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-34.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-132.000,00</b>     | <b>-132.000,00</b> |
| <b>111430027001 Brandschutzmaßnahmen</b>                                      |                   |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 11143002.78510000 Fluchttreppe Trakt I auf Trakt II (Neuveranschlagung 2020)  | 0,00              | 85.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 85.000,00              | 85.000,00          |
| 11143002.78510000 Fluchttreppe Empore in den OH-Saal (Neuveranschlagung 2020) | 0,00              | 20.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 20.000,00              | 20.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-105.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-105.000,00</b>     | <b>-105.000,00</b> |
| <b>111430028000 Möblierung Ostholstein-Saal</b>                               |                   |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 11143002.78310000 Möblierung Ostholstein-Saal (Tische und Stühle)             | 68.167,16         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 68.167,16              | 68.167,16          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-68.167,16</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-68.167,16</b>      | <b>-68.167,16</b>  |
| <b>111430028001 Erneuerung Notstromaggregat</b>                               |                   |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 11143002.78310000 Beschaffung Notstromaggregat                                | 20.555,44         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 301.634,00             | 301.634,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-20.555,44</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-301.634,00</b>     | <b>-301.634,00</b> |
| <b>111430028002 Möblierung Pausenraum</b>                                     |                   |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 11143002.78310000 Möblierung Pausenraum                                       | 0,00              | 130.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 130.000,00             | 130.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-130.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-130.000,00</b>     | <b>-130.000,00</b> |
| <b>111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2022)</b>               |                   |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 11143002.78310000 Beschaffung Photovoltaikanlage                              | 0,00              | 75.000          | 0              | 0              | 75.000         | 0              | 0              | 0,00                   | 75.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-75.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-75.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-75.000,00</b>  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |                   |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| <b>111430026000 Investition Gebäudemanagement</b>                             |                   |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)                      | 3.641,88          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 11143002.78310000 Erweiterung Klimaanlage Serverraum                          | 1.863,05          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei                                      | 3.867,50          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |

|                             |          |                     |
|-----------------------------|----------|---------------------|
| Produktbereich              | 1        | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich (2-Steller)  | 11       | Innere Verwaltung   |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 11143002 | Gebäudemanagement   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung       | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|-------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|
|   | 2019              | 2020           | 2021            | 2021     | 2022            | 2023            | 2024          | 2021                   | 2021        |
|   | in EUR            | in EUR         | in EUR          | in EUR   | in EUR          | in EUR          | in EUR        | in EUR                 | in EUR      |
|   | 1                 | 2              | 3               | 4        | 5               | 6               | 7             | 8                      | 9           |
| 11143002.78310000 AiB-Möbiliar Pausenraum                                       | 1.426,81          | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale                                | 0,00              | 3.000          | 3.000           | 0        | 3.000           | 3.000           | 3.000         | 0,00                   | 0,00        |
| 11143002.78310000 Rettungsstuhl FD 3.22   | 1.213,80          | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 11143002.78310000 Möbelbedarf Küche 2021  | 0,00              | 0              | 20.000          | 0        | 0               | 0               | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 11143002.78310001 Orca-AVA Leistungsbücher 2020                                 | 0,00              | 4.700          | 0               | 0        | 0               | 0               | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 11143002.78310001 Orca-AVA Lizenzen 2020  | 0,00              | 5.600          | 0               | 0        | 0               | 0               | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 11143002.78310001 Software 2021   | 0,00              | 0              | 12.200          | 0        | 0               | 0               | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)                                | 883,52            | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)                                | 7.010,78          | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 11143002.78320000 Möbelbedarf   | 0,00              | 0              | 243.600         | 0        | 200.000         | 200.000         | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-19.907,34</b> | <b>-13.300</b> | <b>-278.800</b> | <b>0</b> | <b>-203.000</b> | <b>-203.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>111430028004 3-E-Mobile Stellplätze</b>                                      |                   |                |                 |          |                 |                 |               |                        |             |
| 11143002.78310000 Herstellung von 3 E-Mobile Stellplätze (Stellplatz+Wallboxen) | 0,00              | 34.500         | 0               | 0        | 0               | 0               | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>-34.500</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

|                             |          |                                |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|
| Produktbereich              | 1        | Zentrale Verwaltung            |
| Produktbereich (2-Steller)  | 11       | Innere Verwaltung              |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 11143200 | Wohn- und Geschäftsgrundstücke |

|                             |          |                                |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|
| Produktbereich              | 1        | Zentrale Verwaltung            |
| Produktbereich (2-Steller)  | 11       | Innere Verwaltung              |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 11143200 | Wohn- und Geschäftsgrundstücke |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 9.822,31                   | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 18.806,76                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-8.984,45</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-8.984,45</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|   |      |                     |
|---|------|---------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 24   | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2410 | Schülerbeförderung  |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 292.357,68                 | 297.000                  | 296.000                  | 302.000                   | 309.000                   | 313.000                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>292.357,68</b>          | <b>297.000</b>           | <b>296.000</b>           | <b>302.000</b>            | <b>309.000</b>            | <b>313.000</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 300.074,14                 | 614.000                  | 651.000                  | 690.000                   | 732.000                   | 776.000                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 1.849.676,14               | 1.900.000                | 2.000.000                | 2.000.000                 | 2.000.000                 | 2.000.000                 |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.149.750,28</b>        | <b>2.514.000</b>         | <b>2.651.000</b>         | <b>2.690.000</b>          | <b>2.732.000</b>          | <b>2.776.000</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.857.392,60</b>       | <b>-2.217.000</b>        | <b>-2.355.000</b>        | <b>-2.388.000</b>         | <b>-2.423.000</b>         | <b>-2.463.000</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.857.392,60</b>       | <b>-2.217.000</b>        | <b>-2.355.000</b>        | <b>-2.388.000</b>         | <b>-2.423.000</b>         | <b>-2.463.000</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.857.392,60</b>       | <b>-2.217.000</b>        | <b>-2.355.000</b>        | <b>-2.388.000</b>         | <b>-2.423.000</b>         | <b>-2.463.000</b>         |

|   |      |                     |
|---|------|---------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur  |
| Produktbereich (2-Steller)                | 24   | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2410 | Schülerbeförderung  |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 295.366,06                 | 297.000                  | 296.000                  |              | 302.000                   | 309.000                   | 313.000                   |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>295.366,06</b>          | <b>297.000</b>           | <b>296.000</b>           |              | <b>302.000</b>            | <b>309.000</b>            | <b>313.000</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 449.850,75                 | 614.000                  | 651.000                  |              | 690.000                   | 732.000                   | 776.000                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 1.693.808,07               | 1.900.000                | 2.000.000                |              | 2.000.000                 | 2.000.000                 | 2.000.000                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.143.658,82</b>        | <b>2.514.000</b>         | <b>2.651.000</b>         |              | <b>2.690.000</b>          | <b>2.732.000</b>          | <b>2.776.000</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.848.292,76</b>       | <b>-2.217.000</b>        | <b>-2.355.000</b>        |              | <b>-2.388.000</b>         | <b>-2.423.000</b>         | <b>-2.463.000</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-1.848.292,76</b>       | <b>-2.217.000</b>        | <b>-2.355.000</b>        | <b>0</b>     | <b>-2.388.000</b>         | <b>-2.423.000</b>         | <b>-2.463.000</b>         |                           |

|                             |          |                     |
|-----------------------------|----------|---------------------|
| Produktbereich              | 2        | Schule- und Kultur  |
| Produktbereich (2-Steller)  | 24       | Schulträgeraufgaben |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 24100000 | Schülerbeförderung  |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 292.357,68                 | 297.000                  | 296.000                  | 302.000                   | 309.000                   | 313.000                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>292.357,68</b>          | <b>297.000</b>           | <b>296.000</b>           | <b>302.000</b>            | <b>309.000</b>            | <b>313.000</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 300.074,14                 | 614.000                  | 651.000                  | 690.000                   | 732.000                   | 776.000                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 1.849.676,14               | 1.900.000                | 2.000.000                | 2.000.000                 | 2.000.000                 | 2.000.000                 |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.149.750,28</b>        | <b>2.514.000</b>         | <b>2.651.000</b>         | <b>2.690.000</b>          | <b>2.732.000</b>          | <b>2.776.000</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.857.392,60</b>       | <b>-2.217.000</b>        | <b>-2.355.000</b>        | <b>-2.388.000</b>         | <b>-2.423.000</b>         | <b>-2.463.000</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.857.392,60</b>       | <b>-2.217.000</b>        | <b>-2.355.000</b>        | <b>-2.388.000</b>         | <b>-2.423.000</b>         | <b>-2.463.000</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.857.392,60</b>       | <b>-2.217.000</b>        | <b>-2.355.000</b>        | <b>-2.388.000</b>         | <b>-2.423.000</b>         | <b>-2.463.000</b>         |

|                             |          |                     |
|-----------------------------|----------|---------------------|
| Produktbereich              | 2        | Schule- und Kultur  |
| Produktbereich (2-Steller)  | 24       | Schulträgeraufgaben |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 24100000 | Schülerbeförderung  |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 295.366,06                 | 297.000                  | 296.000                  |              | 302.000                   | 309.000                   | 313.000                   |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>295.366,06</b>          | <b>297.000</b>           | <b>296.000</b>           |              | <b>302.000</b>            | <b>309.000</b>            | <b>313.000</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 449.850,75                 | 614.000                  | 651.000                  |              | 690.000                   | 732.000                   | 776.000                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 1.693.808,07               | 1.900.000                | 2.000.000                |              | 2.000.000                 | 2.000.000                 | 2.000.000                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.143.658,82</b>        | <b>2.514.000</b>         | <b>2.651.000</b>         |              | <b>2.690.000</b>          | <b>2.732.000</b>          | <b>2.776.000</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.848.292,76</b>       | <b>-2.217.000</b>        | <b>-2.355.000</b>        |              | <b>-2.388.000</b>         | <b>-2.423.000</b>         | <b>-2.463.000</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-1.848.292,76</b>       | <b>-2.217.000</b>        | <b>-2.355.000</b>        | <b>0</b>     | <b>-2.388.000</b>         | <b>-2.423.000</b>         | <b>-2.463.000</b>         |                           |

|   |      |                                   |
|---|------|-----------------------------------|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt             |
| Produktbereich (2-Steller)                | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5111 | Orts- und Regionalplanung FD 6.61 |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 213.557,62                 | 141.600                  | 102.000                  | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 14.106,39                  | 69.100                   | 14.200                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>227.664,01</b>          | <b>210.700</b>           | <b>116.200</b>           | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 341.174,13                 | 392.000                  | 483.700                  | 478.700                   | 478.700                   | 478.700                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 26.011,67                  | 7.900                    | 22.900                   | 13.900                    | 13.900                    | 13.900                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 630,00                     | 2.600                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 71.668,14                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 7.920,64                   | 23.000                   | 23.000                   | 23.000                    | 23.000                    | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 356.370,04                 | 337.400                  | 528.200                  | 277.100                   | 229.000                   | 199.100                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>803.774,62</b>          | <b>762.900</b>           | <b>1.061.100</b>         | <b>796.000</b>            | <b>747.900</b>            | <b>695.000</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-576.110,61</b>         | <b>-552.200</b>          | <b>-944.900</b>          | <b>-794.000</b>           | <b>-745.900</b>           | <b>-693.000</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-576.110,61</b>         | <b>-552.200</b>          | <b>-944.900</b>          | <b>-794.000</b>           | <b>-745.900</b>           | <b>-693.000</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-576.110,61</b>         | <b>-552.200</b>          | <b>-944.900</b>          | <b>-794.000</b>           | <b>-745.900</b>           | <b>-693.000</b>           |

|   |      |                                   |
|---|------|-----------------------------------|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt             |
| Produktbereich (2-Steller)                | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5111 | Orts- und Regionalplanung FD 6.61 |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 47.161,35                  | 141.600                  | 102.000                  |              | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>47.161,35</b>           | <b>141.600</b>           | <b>102.000</b>           |              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 332.096,73                 | 368.100                  | 463.100                  |              | 463.100                   | 463.100                   | 463.100                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 9.787,59                   | 7.900                    | 5.000                    |              | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 630,00                     | 2.600                    | 3.300                    |              | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 7.920,64                   | 23.000                   | 23.000                   |              | 23.000                    | 23.000                    | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 358.264,23                 | 337.400                  | 528.200                  |              | 277.100                   | 229.000                   | 199.100                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>708.699,19</b>          | <b>739.000</b>           | <b>1.022.600</b>         |              | <b>771.500</b>            | <b>723.400</b>            | <b>670.500</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-661.537,84</b>         | <b>-597.400</b>          | <b>-920.600</b>          |              | <b>-769.500</b>           | <b>-721.400</b>           | <b>-668.500</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-661.537,84</b>         | <b>-597.400</b>          | <b>-920.600</b>          | <b>0</b>     | <b>-769.500</b>           | <b>-721.400</b>           | <b>-668.500</b>           |                           |

|                             |          |  |
|-----------------------------|----------|--|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt  |
| Produktbereich (2-Steller)  | 51       | Räumliche Planung und Entwicklung  |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 51110000 | Orts- und Regionalplanung, TöB FD 6.61 ab 2020 inkl. TöB, vorher FD6.63 bei 51110001 |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 213.557,62                 | 141.600                  | 102.000                  | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 12.904,89                  | 69.100                   | 14.200                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>226.462,51</b>          | <b>210.700</b>           | <b>116.200</b>           | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 250.199,82                 | 392.000                  | 453.000                  | 449.500                   | 449.500                   | 449.500                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 22.951,47                  | 7.900                    | 16.000                   | 9.700                     | 9.700                     | 9.700                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 2.600                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 71.668,14                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 7.920,64                   | 23.000                   | 23.000                   | 23.000                    | 23.000                    | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 356.370,04                 | 337.400                  | 528.200                  | 277.100                   | 229.000                   | 199.100                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>709.110,11</b>          | <b>762.900</b>           | <b>1.023.500</b>         | <b>762.600</b>            | <b>714.500</b>            | <b>661.600</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-482.647,60</b>         | <b>-552.200</b>          | <b>-907.300</b>          | <b>-760.600</b>           | <b>-712.500</b>           | <b>-659.600</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-482.647,60</b>         | <b>-552.200</b>          | <b>-907.300</b>          | <b>-760.600</b>           | <b>-712.500</b>           | <b>-659.600</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-482.647,60</b>         | <b>-552.200</b>          | <b>-907.300</b>          | <b>-760.600</b>           | <b>-712.500</b>           | <b>-659.600</b>           |

|                             |          |  |
|-----------------------------|----------|--|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt  |
| Produktbereich (2-Steller)  | 51       | Räumliche Planung und Entwicklung  |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 51110000 | Orts- und Regionalplanung, TöB FD 6.61 ab 2020 inkl. TöB, vorher FD6.63 bei 51110001 |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 47.161,35                  | 141.600                  | 102.000                  |              | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>47.161,35</b>           | <b>141.600</b>           | <b>102.000</b>           |              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 241.973,21                 | 368.100                  | 438.600                  |              | 438.600                   | 438.600                   | 438.600                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 8.636,11                   | 7.900                    | 3.500                    |              | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 2.600                    | 3.300                    |              | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 7.920,64                   | 23.000                   | 23.000                   |              | 23.000                    | 23.000                    | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 358.264,23                 | 337.400                  | 528.200                  |              | 277.100                   | 229.000                   | 199.100                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>616.794,19</b>          | <b>739.000</b>           | <b>996.600</b>           |              | <b>745.500</b>            | <b>697.400</b>            | <b>644.500</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-569.632,84</b>         | <b>-597.400</b>          | <b>-894.600</b>          |              | <b>-743.500</b>           | <b>-695.400</b>           | <b>-642.500</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-569.632,84</b>         | <b>-597.400</b>          | <b>-894.600</b>          | <b>0</b>     | <b>-743.500</b>           | <b>-695.400</b>           | <b>-642.500</b>           |                           |

|                             |          |  |
|-----------------------------|----------|--|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt  |
| Produktbereich (2-Steller)  | 51       | Räumliche Planung und Entwicklung                              |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 51110001 | Mitwirkung in TöB - Verfahren bis 2019 FD 6.63 ab 2020 FD 6.61 |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 1.201,50                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.201,50</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 90.974,31                  | 0                        | 30.700                   | 29.200                    | 29.200                    | 29.200                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 3.060,20                   | 0                        | 6.900                    | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 630,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>94.664,51</b>           | <b>0</b>                 | <b>37.600</b>            | <b>33.400</b>             | <b>33.400</b>             | <b>33.400</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-93.463,01</b>          | <b>0</b>                 | <b>-37.600</b>           | <b>-33.400</b>            | <b>-33.400</b>            | <b>-33.400</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-93.463,01</b>          | <b>0</b>                 | <b>-37.600</b>           | <b>-33.400</b>            | <b>-33.400</b>            | <b>-33.400</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-93.463,01</b>          | <b>0</b>                 | <b>-37.600</b>           | <b>-33.400</b>            | <b>-33.400</b>            | <b>-33.400</b>            |

|                             |          |  |
|-----------------------------|----------|--|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt  |
| Produktbereich (2-Steller)  | 51       | Räumliche Planung und Entwicklung                              |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 51110001 | Mitwirkung in TöB - Verfahren bis 2019 FD 6.63 ab 2020 FD 6.61 |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 90.123,52                  | 0                        | 24.500                   |              | 24.500                    | 24.500                    | 24.500                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 1.151,48                   | 0                        | 1.500                    |              | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 630,00                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>91.905,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>26.000</b>            |              | <b>26.000</b>             | <b>26.000</b>             | <b>26.000</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-91.905,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>-26.000</b>           |              | <b>-26.000</b>            | <b>-26.000</b>            | <b>-26.000</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-91.905,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>-26.000</b>           | <b>0</b>     | <b>-26.000</b>            | <b>-26.000</b>            | <b>-26.000</b>            | <b>-26.000</b>            |

|   |      |                                   |
|---|------|-----------------------------------|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt             |
| Produktbereich (2-Steller)                | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5112 | Gutachterausschuss FD 6.65        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.500,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 5.850,34                   | 1.100                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>21.350,34</b>           | <b>1.100</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 11.107,08                  | 12.200                   | 58.300                   | 58.000                    | 19.800                    | 12.100                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 1.530,10                   | 500                      | 1.700                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 29.004,75                  | 330.000                  | 350.000                  | 370.000                   | 370.000                   | 370.000                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>41.641,93</b>           | <b>342.800</b>           | <b>410.100</b>           | <b>429.200</b>            | <b>391.000</b>            | <b>383.300</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-20.291,59</b>          | <b>-341.700</b>          | <b>-410.100</b>          | <b>-429.200</b>           | <b>-391.000</b>           | <b>-383.300</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-20.291,59</b>          | <b>-341.700</b>          | <b>-410.100</b>          | <b>-429.200</b>           | <b>-391.000</b>           | <b>-383.300</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.249,59                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-25.541,18</b>          | <b>-341.700</b>          | <b>-410.100</b>          | <b>-429.200</b>           | <b>-391.000</b>           | <b>-383.300</b>           |

|   |      |                                   |
|---|------|-----------------------------------|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt             |
| Produktbereich (2-Steller)                | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5112 | Gutachterausschuss FD 6.65        |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.500,00                  | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 5.084,29                   | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>20.584,29</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 10.675,01                  | 11.000                   | 10.900                   |              | 10.900                    | 10.900                    | 10.900                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 575,74                     | 500                      | 400                      |              | 400                       | 400                       | 400                       |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      |              | 100                       | 100                       | 100                       |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 29.004,75                  | 330.000                  | 350.000                  |              | 370.000                   | 370.000                   | 370.000                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>40.255,50</b>           | <b>341.600</b>           | <b>361.400</b>           |              | <b>381.400</b>            | <b>381.400</b>            | <b>381.400</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-19.671,21</b>          | <b>-341.600</b>          | <b>-361.400</b>          |              | <b>-381.400</b>           | <b>-381.400</b>           | <b>-381.400</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-19.671,21</b>          | <b>-341.600</b>          | <b>-361.400</b>          | <b>0</b>     | <b>-381.400</b>           | <b>-381.400</b>           | <b>-381.400</b>           |                           |

|                             |          |                                   |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt             |
| Produktbereich (2-Steller)  | 51       | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 51120000 | Gutachterausschuss FD 6.65        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.500,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 5.850,34                   | 1.100                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>21.350,34</b>           | <b>1.100</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 11.107,08                  | 12.200                   | 58.300                   | 58.000                    | 19.800                    | 12.100                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 1.530,10                   | 500                      | 1.700                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 29.004,75                  | 330.000                  | 350.000                  | 370.000                   | 370.000                   | 370.000                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>41.641,93</b>           | <b>342.800</b>           | <b>410.100</b>           | <b>429.200</b>            | <b>391.000</b>            | <b>383.300</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-20.291,59</b>          | <b>-341.700</b>          | <b>-410.100</b>          | <b>-429.200</b>           | <b>-391.000</b>           | <b>-383.300</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-20.291,59</b>          | <b>-341.700</b>          | <b>-410.100</b>          | <b>-429.200</b>           | <b>-391.000</b>           | <b>-383.300</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.249,59                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-25.541,18</b>          | <b>-341.700</b>          | <b>-410.100</b>          | <b>-429.200</b>           | <b>-391.000</b>           | <b>-383.300</b>           |

|                             |          |                                   |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt             |
| Produktbereich (2-Steller)  | 51       | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 51120000 | Gutachterausschuss FD 6.65        |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.500,00                  | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 5.084,29                   | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>20.584,29</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 10.675,01                  | 11.000                   | 10.900                   |              | 10.900                    | 10.900                    | 10.900                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 575,74                     | 500                      | 400                      |              | 400                       | 400                       | 400                       |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      |              | 100                       | 100                       | 100                       |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 29.004,75                  | 330.000                  | 350.000                  |              | 370.000                   | 370.000                   | 370.000                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>40.255,50</b>           | <b>341.600</b>           | <b>361.400</b>           |              | <b>381.400</b>            | <b>381.400</b>            | <b>381.400</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-19.671,21</b>          | <b>-341.600</b>          | <b>-361.400</b>          |              | <b>-381.400</b>           | <b>-381.400</b>           | <b>-381.400</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-19.671,21</b>          | <b>-341.600</b>          | <b>-361.400</b>          | <b>0</b>     | <b>-381.400</b>           | <b>-381.400</b>           | <b>-381.400</b>           |                           |

|   |      |                                   |
|---|------|-----------------------------------|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt             |
| Produktbereich (2-Steller)                | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5113 | Entwicklungsmaßnahmen FD 6.61     |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 41.784,30                  | 67.400                   | 51.900                   | 41.900                    | 41.900                    | 41.900                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>41.784,30</b>           | <b>67.400</b>            | <b>51.900</b>            | <b>41.900</b>             | <b>41.900</b>             | <b>41.900</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-41.784,30</b>          | <b>-67.400</b>           | <b>-51.900</b>           | <b>-41.900</b>            | <b>-41.900</b>            | <b>-41.900</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-41.784,30</b>          | <b>-67.400</b>           | <b>-51.900</b>           | <b>-41.900</b>            | <b>-41.900</b>            | <b>-41.900</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-41.784,30</b>          | <b>-67.400</b>           | <b>-51.900</b>           | <b>-41.900</b>            | <b>-41.900</b>            | <b>-41.900</b>            |

|   |      |                                   |
|---|------|-----------------------------------|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt             |
| Produktbereich (2-Steller)                | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5113 | Entwicklungsmaßnahmen FD 6.61     |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 41.784,30                  | 67.400                   | 51.900                   |              | 41.900                    | 41.900                    | 41.900                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>41.784,30</b>           | <b>67.400</b>            | <b>51.900</b>            |              | <b>41.900</b>             | <b>41.900</b>             | <b>41.900</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-41.784,30</b>          | <b>-67.400</b>           | <b>-51.900</b>           |              | <b>-41.900</b>            | <b>-41.900</b>            | <b>-41.900</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-41.784,30</b>          | <b>-67.400</b>           | <b>-51.900</b>           | <b>0</b>     | <b>-41.900</b>            | <b>-41.900</b>            | <b>-41.900</b>            |                           |

|                             |          |  |
|-----------------------------|----------|--|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt                              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 51       | Räumliche Planung und Entwicklung                  |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 51130002 | INTERREG-Sekretariat FD 6.61 Entwicklungsmaßnahmen |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 41.784,30                  | 67.400                   | 51.900                   | 41.900                    | 41.900                    | 41.900                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>41.784,30</b>           | <b>67.400</b>            | <b>51.900</b>            | <b>41.900</b>             | <b>41.900</b>             | <b>41.900</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-41.784,30</b>          | <b>-67.400</b>           | <b>-51.900</b>           | <b>-41.900</b>            | <b>-41.900</b>            | <b>-41.900</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-41.784,30</b>          | <b>-67.400</b>           | <b>-51.900</b>           | <b>-41.900</b>            | <b>-41.900</b>            | <b>-41.900</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-41.784,30</b>          | <b>-67.400</b>           | <b>-51.900</b>           | <b>-41.900</b>            | <b>-41.900</b>            | <b>-41.900</b>            |

|                             |          |  |
|-----------------------------|----------|--|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt                              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 51       | Räumliche Planung und Entwicklung                  |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 51130002 | INTERREG-Sekretariat FD 6.61 Entwicklungsmaßnahmen |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 41.784,30                  | 67.400                   | 51.900                   |              | 41.900                    | 41.900                    | 41.900                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>41.784,30</b>           | <b>67.400</b>            | <b>51.900</b>            |              | <b>41.900</b>             | <b>41.900</b>             | <b>41.900</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-41.784,30</b>          | <b>-67.400</b>           | <b>-51.900</b>           |              | <b>-41.900</b>            | <b>-41.900</b>            | <b>-41.900</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-41.784,30</b>          | <b>-67.400</b>           | <b>-51.900</b>           | <b>0</b>     | <b>-41.900</b>            | <b>-41.900</b>            | <b>-41.900</b>            | <b>-41.900</b>            |

|   |      |                                   |
|---|------|-----------------------------------|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt             |
| Produktbereich (2-Steller)                | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5114 | Klimaschutzmanager FD 6.61        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 49.876,65                  | 64.800                   | 67.300                   | 67.300                    | 67.300                    | 67.300                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 900                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 3.500                    | 8.100                    | 8.500                     | 8.800                     | 9.000                     |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>49.876,65</b>           | <b>69.200</b>            | <b>75.900</b>            | <b>76.300</b>             | <b>76.600</b>             | <b>76.800</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-49.876,65</b>          | <b>-69.200</b>           | <b>-75.900</b>           | <b>-76.300</b>            | <b>-76.600</b>            | <b>-76.800</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-49.876,65</b>          | <b>-69.200</b>           | <b>-75.900</b>           | <b>-76.300</b>            | <b>-76.600</b>            | <b>-76.800</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-49.876,65</b>          | <b>-69.200</b>           | <b>-75.900</b>           | <b>-76.300</b>            | <b>-76.600</b>            | <b>-76.800</b>            |

|   |      |                                   |
|---|------|-----------------------------------|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt             |
| Produktbereich (2-Steller)                | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5114 | Klimaschutzmanager FD 6.61        |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 49.876,65                  | 64.800                   | 67.300                   |              | 67.300                    | 67.300                    | 67.300                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 900                      | 500                      |              | 500                       | 500                       | 500                       |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 3.500                    | 8.100                    |              | 8.500                     | 8.800                     | 9.000                     |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>49.876,65</b>           | <b>69.200</b>            | <b>75.900</b>            |              | <b>76.300</b>             | <b>76.600</b>             | <b>76.800</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-49.876,65</b>          | <b>-69.200</b>           | <b>-75.900</b>           |              | <b>-76.300</b>            | <b>-76.600</b>            | <b>-76.800</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-49.876,65</b>          | <b>-69.200</b>           | <b>-75.900</b>           | <b>0</b>     | <b>-76.300</b>            | <b>-76.600</b>            | <b>-76.800</b>            |                           |

|                             |          |                                   |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt             |
| Produktbereich (2-Steller)  | 51       | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 51140000 | Klimaschutzmanager FD 6.61        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 49.876,65                  | 64.800                   | 67.300                   | 67.300                    | 67.300                    | 67.300                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 900                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 3.500                    | 8.100                    | 8.500                     | 8.800                     | 9.000                     |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>49.876,65</b>           | <b>69.200</b>            | <b>75.900</b>            | <b>76.300</b>             | <b>76.600</b>             | <b>76.800</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-49.876,65</b>          | <b>-69.200</b>           | <b>-75.900</b>           | <b>-76.300</b>            | <b>-76.600</b>            | <b>-76.800</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-49.876,65</b>          | <b>-69.200</b>           | <b>-75.900</b>           | <b>-76.300</b>            | <b>-76.600</b>            | <b>-76.800</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-49.876,65</b>          | <b>-69.200</b>           | <b>-75.900</b>           | <b>-76.300</b>            | <b>-76.600</b>            | <b>-76.800</b>            |

|                             |          |                                   |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt             |
| Produktbereich (2-Steller)  | 51       | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 51140000 | Klimaschutzmanager FD 6.61        |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 49.876,65                  | 64.800                   | 67.300                   |              | 67.300                    | 67.300                    | 67.300                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 900                      | 500                      |              | 500                       | 500                       | 500                       |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 3.500                    | 8.100                    |              | 8.500                     | 8.800                     | 9.000                     |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>49.876,65</b>           | <b>69.200</b>            | <b>75.900</b>            |              | <b>76.300</b>             | <b>76.600</b>             | <b>76.800</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-49.876,65</b>          | <b>-69.200</b>           | <b>-75.900</b>           |              | <b>-76.300</b>            | <b>-76.600</b>            | <b>-76.800</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-49.876,65</b>          | <b>-69.200</b>           | <b>-75.900</b>           | <b>0</b>     | <b>-76.300</b>            | <b>-76.600</b>            | <b>-76.800</b>            |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt                            |
| Produktbereich (2-Steller)                | 52   | Bauen und Wohnen                                 |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5211 | Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.457.340,66               | 1.300.000                | 1.350.000                | 1.350.000                 | 1.350.000                 | 1.350.000                 |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.623,62                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 100.140,98                 | 137.400                  | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.565.105,26</b>        | <b>1.442.400</b>         | <b>1.385.000</b>         | <b>1.385.000</b>          | <b>1.385.000</b>          | <b>1.385.000</b>          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.660.766,28               | 1.829.400                | 1.941.700                | 1.897.500                 | 1.897.500                 | 1.897.500                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 149.643,60                 | 43.400                   | 204.700                  | 124.800                   | 124.800                   | 124.800                   |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 20.534,45                  | 26.100                   | 46.300                   | 46.300                    | 46.300                    | 46.300                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.431,11                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 100.337,13                 | 133.900                  | 159.200                  | 163.900                   | 166.800                   | 169.300                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.933.712,57</b>        | <b>2.032.800</b>         | <b>2.351.900</b>         | <b>2.232.500</b>          | <b>2.235.400</b>          | <b>2.237.900</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-368.607,31</b>         | <b>-590.400</b>          | <b>-966.900</b>          | <b>-847.500</b>           | <b>-850.400</b>           | <b>-852.900</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-368.607,31</b>         | <b>-590.400</b>          | <b>-966.900</b>          | <b>-847.500</b>           | <b>-850.400</b>           | <b>-852.900</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-368.607,31</b>         | <b>-590.400</b>          | <b>-966.900</b>          | <b>-847.500</b>           | <b>-850.400</b>           | <b>-852.900</b>           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt                            |
| Produktbereich (2-Steller)                | 52   | Bauen und Wohnen                                 |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5211 | Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.359.509,51               | 1.300.000                | 1.350.000                |              | 1.350.000                 | 1.350.000                 | 1.350.000                 |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 5.000                    | 5.000                    |              | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 44.472,78                  | 25.000                   | 30.000                   |              | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>1.403.982,29</b>        | <b>1.330.000</b>         | <b>1.385.000</b>         |              | <b>1.385.000</b>          | <b>1.385.000</b>          | <b>1.385.000</b>          |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.619.406,94               | 1.705.200                | 1.757.400                |              | 1.757.400                 | 1.757.400                 | 1.757.400                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 56.307,45                  | 43.400                   | 45.000                   |              | 45.000                    | 45.000                    | 45.000                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 19.918,45                  | 26.100                   | 46.300                   |              | 46.300                    | 46.300                    | 46.300                    |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 101.448,77                 | 133.900                  | 159.200                  |              | 163.900                   | 166.800                   | 169.300                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.797.081,61</b>        | <b>1.908.600</b>         | <b>2.007.900</b>         |              | <b>2.012.600</b>          | <b>2.015.500</b>          | <b>2.018.000</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-393.099,32</b>         | <b>-578.600</b>          | <b>-622.900</b>          |              | <b>-627.600</b>           | <b>-630.500</b>           | <b>-633.000</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-393.099,32</b>         | <b>-578.600</b>          | <b>-622.900</b>          | <b>0</b>     | <b>-627.600</b>           | <b>-630.500</b>           | <b>-633.000</b>           |                           |

|                             |          |  |
|-----------------------------|----------|--|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt                            |
| Produktbereich (2-Steller)  | 52       | Bauen und Wohnen                                 |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 52110000 | Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.457.340,66               | 1.300.000                | 1.350.000                | 1.350.000                 | 1.350.000                 | 1.350.000                 |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.623,62                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 100.140,98                 | 137.400                  | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.565.105,26</b>        | <b>1.442.400</b>         | <b>1.385.000</b>         | <b>1.385.000</b>          | <b>1.385.000</b>          | <b>1.385.000</b>          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.660.766,28               | 1.829.400                | 1.941.700                | 1.897.500                 | 1.897.500                 | 1.897.500                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 149.643,60                 | 43.400                   | 204.700                  | 124.800                   | 124.800                   | 124.800                   |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 20.534,45                  | 26.100                   | 46.300                   | 46.300                    | 46.300                    | 46.300                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.431,11                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 100.337,13                 | 133.900                  | 159.200                  | 163.900                   | 166.800                   | 169.300                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.933.712,57</b>        | <b>2.032.800</b>         | <b>2.351.900</b>         | <b>2.232.500</b>          | <b>2.235.400</b>          | <b>2.237.900</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-368.607,31</b>         | <b>-590.400</b>          | <b>-966.900</b>          | <b>-847.500</b>           | <b>-850.400</b>           | <b>-852.900</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-368.607,31</b>         | <b>-590.400</b>          | <b>-966.900</b>          | <b>-847.500</b>           | <b>-850.400</b>           | <b>-852.900</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-368.607,31</b>         | <b>-590.400</b>          | <b>-966.900</b>          | <b>-847.500</b>           | <b>-850.400</b>           | <b>-852.900</b>           |

|                             |          |  |
|-----------------------------|----------|--|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt                            |
| Produktbereich (2-Steller)  | 52       | Bauen und Wohnen                                 |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 52110000 | Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.359.509,51               | 1.300.000                | 1.350.000                |              | 1.350.000                 | 1.350.000                 | 1.350.000                 |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 5.000                    | 5.000                    |              | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 44.472,78                  | 25.000                   | 30.000                   |              | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>1.403.982,29</b>        | <b>1.330.000</b>         | <b>1.385.000</b>         |              | <b>1.385.000</b>          | <b>1.385.000</b>          | <b>1.385.000</b>          |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.619.406,94               | 1.705.200                | 1.757.400                |              | 1.757.400                 | 1.757.400                 | 1.757.400                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 56.307,45                  | 43.400                   | 45.000                   |              | 45.000                    | 45.000                    | 45.000                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 19.918,45                  | 26.100                   | 46.300                   |              | 46.300                    | 46.300                    | 46.300                    |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 101.448,77                 | 133.900                  | 159.200                  |              | 163.900                   | 166.800                   | 169.300                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.797.081,61</b>        | <b>1.908.600</b>         | <b>2.007.900</b>         |              | <b>2.012.600</b>          | <b>2.015.500</b>          | <b>2.018.000</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-393.099,32</b>         | <b>-578.600</b>          | <b>-622.900</b>          |              | <b>-627.600</b>           | <b>-630.500</b>           | <b>-633.000</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-393.099,32</b>         | <b>-578.600</b>          | <b>-622.900</b>          | <b>0</b>     | <b>-627.600</b>           | <b>-630.500</b>           | <b>-633.000</b>           |                           |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt                             |
| Produktbereich (2-Steller)                | 52   | Bauen und Wohnen                                  |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5212 | Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Brandschutz |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 39.419,37                  | 25.000                   | 37.000                   | 37.000                    | 37.000                    | 37.000                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 1.561,95                   | 2.900                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>40.981,32</b>           | <b>27.900</b>            | <b>37.000</b>            | <b>37.000</b>             | <b>37.000</b>             | <b>37.000</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 215.877,02                 | 277.000                  | 285.900                  | 284.200                   | 284.200                   | 284.200                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 3.978,26                   | 1.100                    | 7.800                    | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.629,37                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 9.430,62                   | 13.700                   | 16.400                   | 17.100                    | 17.500                    | 17.900                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>230.915,27</b>          | <b>293.600</b>           | <b>311.900</b>           | <b>307.800</b>            | <b>308.200</b>            | <b>308.600</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-189.933,95</b>         | <b>-265.700</b>          | <b>-274.900</b>          | <b>-270.800</b>           | <b>-271.200</b>           | <b>-271.600</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-189.933,95</b>         | <b>-265.700</b>          | <b>-274.900</b>          | <b>-270.800</b>           | <b>-271.200</b>           | <b>-271.600</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-189.933,95</b>         | <b>-265.700</b>          | <b>-274.900</b>          | <b>-270.800</b>           | <b>-271.200</b>           | <b>-271.600</b>           |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt                             |
| Produktbereich (2-Steller)                | 52   | Bauen und Wohnen                                  |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5212 | Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Brandschutz |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 33.547,20                  | 25.000                   | 37.000                   |              | 37.000                    | 37.000                    | 37.000                    |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>33.547,20</b>           | <b>25.000</b>            | <b>37.000</b>            |              | <b>37.000</b>             | <b>37.000</b>             | <b>37.000</b>             |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 214.772,04                 | 273.700                  | 278.900                  |              | 278.900                   | 278.900                   | 278.900                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 1.496,93                   | 1.100                    | 1.700                    |              | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.629,37                   | 1.800                    | 1.800                    |              | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 9.430,62                   | 13.700                   | 16.400                   |              | 17.100                    | 17.500                    | 17.900                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>227.328,96</b>          | <b>290.300</b>           | <b>298.800</b>           |              | <b>299.500</b>            | <b>299.900</b>            | <b>300.300</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-193.781,76</b>         | <b>-265.300</b>          | <b>-261.800</b>          |              | <b>-262.500</b>           | <b>-262.900</b>           | <b>-263.300</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-193.781,76</b>         | <b>-265.300</b>          | <b>-261.800</b>          | <b>0</b>     | <b>-262.500</b>           | <b>-262.900</b>           | <b>-263.300</b>           |                           |

|                             |          |   |
|-----------------------------|----------|---|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt                             |
| Produktbereich (2-Steller)  | 52       | Bauen und Wohnen                                  |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 52120000 | Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Brandschutz |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 39.419,37                  | 25.000                   | 37.000                   | 37.000                    | 37.000                    | 37.000                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 1.561,95                   | 2.900                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>40.981,32</b>           | <b>27.900</b>            | <b>37.000</b>            | <b>37.000</b>             | <b>37.000</b>             | <b>37.000</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 215.877,02                 | 277.000                  | 285.900                  | 284.200                   | 284.200                   | 284.200                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 3.978,26                   | 1.100                    | 7.800                    | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.629,37                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 9.430,62                   | 13.700                   | 16.400                   | 17.100                    | 17.500                    | 17.900                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>230.915,27</b>          | <b>293.600</b>           | <b>311.900</b>           | <b>307.800</b>            | <b>308.200</b>            | <b>308.600</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-189.933,95</b>         | <b>-265.700</b>          | <b>-274.900</b>          | <b>-270.800</b>           | <b>-271.200</b>           | <b>-271.600</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-189.933,95</b>         | <b>-265.700</b>          | <b>-274.900</b>          | <b>-270.800</b>           | <b>-271.200</b>           | <b>-271.600</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-189.933,95</b>         | <b>-265.700</b>          | <b>-274.900</b>          | <b>-270.800</b>           | <b>-271.200</b>           | <b>-271.600</b>           |

|                             |          |   |
|-----------------------------|----------|---|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt                             |
| Produktbereich (2-Steller)  | 52       | Bauen und Wohnen                                  |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 52120000 | Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Brandschutz |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 33.547,20                  | 25.000                   | 37.000                   |              | 37.000                    | 37.000                    | 37.000                    |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>33.547,20</b>           | <b>25.000</b>            | <b>37.000</b>            |              | <b>37.000</b>             | <b>37.000</b>             | <b>37.000</b>             |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 214.772,04                 | 273.700                  | 278.900                  |              | 278.900                   | 278.900                   | 278.900                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 1.496,93                   | 1.100                    | 1.700                    |              | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.629,37                   | 1.800                    | 1.800                    |              | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 9.430,62                   | 13.700                   | 16.400                   |              | 17.100                    | 17.500                    | 17.900                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>227.328,96</b>          | <b>290.300</b>           | <b>298.800</b>           |              | <b>299.500</b>            | <b>299.900</b>            | <b>300.300</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-193.781,76</b>         | <b>-265.300</b>          | <b>-261.800</b>          |              | <b>-262.500</b>           | <b>-262.900</b>           | <b>-263.300</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-193.781,76</b>         | <b>-265.300</b>          | <b>-261.800</b>          | <b>0</b>     | <b>-262.500</b>           | <b>-262.900</b>           | <b>-263.300</b>           |                           |

|   |      |                           |
|---|------|---------------------------|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt     |
| Produktbereich (2-Steller)                | 52   | Bauen und Wohnen          |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5230 | Denkmalschutz- und Pflege |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 10.573,23                  | 19.600                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>10.573,23</b>           | <b>19.600</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 105.151,00                 | 121.500                  | 123.700                  | 116.600                   | 116.600                   | 116.600                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 26.929,73                  | 7.600                    | 32.800                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.341,08                   | 5.600                    | 5.600                    | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 5.345,81                   | 5.000                    | 7.300                    | 7.700                     | 7.900                     | 8.000                     |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>140.767,62</b>          | <b>139.700</b>           | <b>169.400</b>           | <b>149.900</b>            | <b>150.100</b>            | <b>150.200</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-130.194,39</b>         | <b>-120.100</b>          | <b>-169.400</b>          | <b>-149.900</b>           | <b>-150.100</b>           | <b>-150.200</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-130.194,39</b>         | <b>-120.100</b>          | <b>-169.400</b>          | <b>-149.900</b>           | <b>-150.100</b>           | <b>-150.200</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-130.194,39</b>         | <b>-120.100</b>          | <b>-169.400</b>          | <b>-149.900</b>           | <b>-150.100</b>           | <b>-150.200</b>           |

|   |      |                           |
|---|------|---------------------------|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt     |
| Produktbereich (2-Steller)                | 52   | Bauen und Wohnen          |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5230 | Denkmalschutz- und Pflege |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 97.205,93                  | 99.800                   | 94.200                   |              | 94.200                    | 94.200                    | 94.200                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 10.133,04                  | 7.600                    | 7.200                    |              | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.341,08                   | 5.600                    | 5.600                    |              | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 4.985,81                   | 5.000                    | 7.300                    |              | 7.700                     | 7.900                     | 8.000                     |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>115.665,86</b>          | <b>118.000</b>           | <b>114.300</b>           |              | <b>114.700</b>            | <b>114.900</b>            | <b>115.000</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-115.665,86</b>         | <b>-118.000</b>          | <b>-114.300</b>          |              | <b>-114.700</b>           | <b>-114.900</b>           | <b>-115.000</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-115.665,86</b>         | <b>-118.000</b>          | <b>-114.300</b>          | <b>0</b>     | <b>-114.700</b>           | <b>-114.900</b>           | <b>-115.000</b>           |                           |

|                             |          |                           |
|-----------------------------|----------|---------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt     |
| Produktbereich (2-Steller)  | 52       | Bauen und Wohnen          |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 52300000 | Denkmalschutz- und pflege |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 10.573,23                  | 19.600                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>10.573,23</b>           | <b>19.600</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 105.151,00                 | 121.500                  | 123.700                  | 116.600                   | 116.600                   | 116.600                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 26.929,73                  | 7.600                    | 32.800                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.341,08                   | 5.600                    | 5.600                    | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 5.345,81                   | 5.000                    | 7.300                    | 7.700                     | 7.900                     | 8.000                     |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>140.767,62</b>          | <b>139.700</b>           | <b>169.400</b>           | <b>149.900</b>            | <b>150.100</b>            | <b>150.200</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-130.194,39</b>         | <b>-120.100</b>          | <b>-169.400</b>          | <b>-149.900</b>           | <b>-150.100</b>           | <b>-150.200</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-130.194,39</b>         | <b>-120.100</b>          | <b>-169.400</b>          | <b>-149.900</b>           | <b>-150.100</b>           | <b>-150.200</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-130.194,39</b>         | <b>-120.100</b>          | <b>-169.400</b>          | <b>-149.900</b>           | <b>-150.100</b>           | <b>-150.200</b>           |

|                             |          |                            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt      |
| Produktbereich (2-Steller)  | 52       | Bauen und Wohnen           |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 52300000 | Denkmalschutz- und -pflege |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 97.205,93                  | 99.800                   | 94.200                   |              | 94.200                    | 94.200                    | 94.200                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 10.133,04                  | 7.600                    | 7.200                    |              | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.341,08                   | 5.600                    | 5.600                    |              | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 4.985,81                   | 5.000                    | 7.300                    |              | 7.700                     | 7.900                     | 8.000                     |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>115.665,86</b>          | <b>118.000</b>           | <b>114.300</b>           |              | <b>114.700</b>            | <b>114.900</b>            | <b>115.000</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-115.665,86</b>         | <b>-118.000</b>          | <b>-114.300</b>          |              | <b>-114.700</b>           | <b>-114.900</b>           | <b>-115.000</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-115.665,86</b>         | <b>-118.000</b>          | <b>-114.300</b>          | <b>0</b>     | <b>-114.700</b>           | <b>-114.900</b>           | <b>-115.000</b>           |                           |

|   |      |                       |
|---|------|-----------------------|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich (2-Steller)                | 53   | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5380 | Abwasserbeseitigung   |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 7.758,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 497,54                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>8.255,54</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-8.255,54</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-8.255,54</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-8.255,54</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 7.758,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>7.758,00</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|   |      |                       |
|---|------|-----------------------|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich (2-Steller)                | 53   | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5380 | Abwasserbeseitigung   |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 497,54                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>497,54</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-497,54</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-497,54</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                             |          |                             |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt       |
| Produktbereich (2-Steller)  | 53       | Ver- und Entsorgung         |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 53800000 | FD 6.20 Abwasserbeseitigung |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 7.758,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 497,54                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>8.255,54</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-8.255,54</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-8.255,54</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-8.255,54</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 7.758,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>7.758,00</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                             |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt       |
| Produktbereich (2-Steller)  | 53       | Ver- und Entsorgung         |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 53800000 | FD 6.20 Abwasserbeseitigung |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 497,54                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>497,54</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-497,54</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-497,54</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt                       |
| Produktbereich (2-Steller)                | 54   | Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV         |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5420 | Verkehrsflächen- und Anlagen (Kreisstraßen) |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.784.033,68               | 2.617.500                | 1.833.900                | 1.774.000                 | 1.742.800                 | 1.706.200                 |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 35.500,46                  | 14.600                   | 14.600                   | 14.600                    | 14.600                    | 14.600                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 5.406,76                   | 10.100                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>2.824.940,90</b>        | <b>2.642.200</b>         | <b>1.848.500</b>         | <b>1.788.600</b>          | <b>1.757.400</b>          | <b>1.720.800</b>          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 106.434,34                 | 127.700                  | 141.000                  | 137.400                   | 137.400                   | 137.400                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 13.770,89                  | 3.900                    | 16.800                   | 10.200                    | 10.200                    | 10.200                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.668.988,93               | 4.061.000                | 4.097.900                | 4.133.900                 | 4.170.300                 | 4.207.200                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.433.586,92               | 1.568.000                | 1.430.700                | 1.403.900                 | 1.371.900                 | 1.319.600                 |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 106.818,96                 | 110.200                  | 140.400                  | 110.800                   | 111.100                   | 111.300                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>5.329.600,04</b>        | <b>5.870.800</b>         | <b>5.826.800</b>         | <b>5.796.200</b>          | <b>5.800.900</b>          | <b>5.785.700</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.504.659,14</b>       | <b>-3.228.600</b>        | <b>-3.978.300</b>        | <b>-4.007.600</b>         | <b>-4.043.500</b>         | <b>-4.064.900</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.504.659,14</b>       | <b>-3.228.600</b>        | <b>-3.978.300</b>        | <b>-4.007.600</b>         | <b>-4.043.500</b>         | <b>-4.064.900</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-2.504.659,14</b>       | <b>-3.228.600</b>        | <b>-3.978.300</b>        | <b>-4.007.600</b>         | <b>-4.043.500</b>         | <b>-4.064.900</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 1.433.586,92               | 1.568.000                | 1.430.700                | 1.403.900                 | 1.371.900                 | 1.319.600                 |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 952.810,00                 | 966.500                  | 924.900                  | 865.000                   | 833.800                   | 797.200                   |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>480.776,92</b>          | <b>601.500</b>           | <b>505.800</b>           | <b>538.900</b>            | <b>538.100</b>            | <b>522.400</b>            |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt                       |
| Produktbereich (2-Steller)                | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV          |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5420 | Verkehrsflächen- und Anlagen (Kreisstraßen) |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.831.223,68               | 1.651.000                | 909.000                  |              | 909.000                   | 909.000                   | 909.000                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 42.791,46                  | 14.600                   | 14.600                   |              | 14.600                    | 14.600                    | 14.600                    |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>1.874.015,14</b>        | <b>1.665.600</b>         | <b>923.600</b>           |              | <b>923.600</b>            | <b>923.600</b>            | <b>923.600</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 102.574,60                 | 116.600                  | 125.900                  |              | 125.900                   | 125.900                   | 125.900                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 5.181,67                   | 3.900                    | 3.700                    |              | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.668.588,43               | 4.061.000                | 4.097.900                |              | 4.133.900                 | 4.170.300                 | 4.207.200                 |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 106.818,96                 | 110.200                  | 140.400                  |              | 110.800                   | 111.100                   | 111.300                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>3.883.163,66</b>        | <b>4.291.700</b>         | <b>4.367.900</b>         |              | <b>4.374.300</b>          | <b>4.411.000</b>          | <b>4.448.100</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-2.009.148,52</b>       | <b>-2.626.100</b>        | <b>-3.444.300</b>        |              | <b>-3.450.700</b>         | <b>-3.487.400</b>         | <b>-3.524.500</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 758.800,00                 | 488.400                  | 1.487.500                | 0            | 200.000                   | 26.700                    | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>758.800,00</b>          | <b>488.400</b>           | <b>1.487.500</b>         | <b>0</b>     | <b>200.000</b>            | <b>26.700</b>             | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 255.493,40                 | 1.237.000                | 342.000                  | 0            | 70.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.713.274,96               | 2.400.000                | 5.069.700                | 0            | 3.784.000                 | 75.000                    | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>1.968.768,36</b>        | <b>3.637.000</b>         | <b>5.411.700</b>         | <b>0</b>     | <b>3.854.000</b>          | <b>75.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.209.968,36</b>       | <b>-3.148.600</b>        | <b>-3.924.200</b>        | <b>0</b>     | <b>-3.654.000</b>         | <b>-48.300</b>            | <b>0</b>                  |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 550.300,00                 | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 550.300,00                 | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-3.219.116,88</b>       | <b>-5.774.700</b>        | <b>-7.368.500</b>        | <b>0</b>     | <b>-7.104.700</b>         | <b>-3.535.700</b>         | <b>-3.524.500</b>         |                           |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200000 | Kreisstraßen                       |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.831.223,68               | 1.651.000                | 909.000                  | 909.000                   | 909.000                   | 909.000                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 35.500,46                  | 14.600                   | 14.600                   | 14.600                    | 14.600                    | 14.600                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 5.406,76                   | 10.100                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.872.130,90</b>        | <b>1.675.700</b>         | <b>923.600</b>           | <b>923.600</b>            | <b>923.600</b>            | <b>923.600</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 106.434,34                 | 127.700                  | 141.000                  | 137.400                   | 137.400                   | 137.400                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 13.770,89                  | 3.900                    | 16.800                   | 10.200                    | 10.200                    | 10.200                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.668.988,93               | 4.061.000                | 4.097.900                | 4.133.900                 | 4.170.300                 | 4.207.200                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 106.818,96                 | 110.200                  | 140.400                  | 110.800                   | 111.100                   | 111.300                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.896.013,12</b>        | <b>4.302.800</b>         | <b>4.396.100</b>         | <b>4.392.300</b>          | <b>4.429.000</b>          | <b>4.466.100</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.023.882,22</b>       | <b>-2.627.100</b>        | <b>-3.472.500</b>        | <b>-3.468.700</b>         | <b>-3.505.400</b>         | <b>-3.542.500</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.023.882,22</b>       | <b>-2.627.100</b>        | <b>-3.472.500</b>        | <b>-3.468.700</b>         | <b>-3.505.400</b>         | <b>-3.542.500</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-2.023.882,22</b>       | <b>-2.627.100</b>        | <b>-3.472.500</b>        | <b>-3.468.700</b>         | <b>-3.505.400</b>         | <b>-3.542.500</b>         |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200000 | Kreisstraßen                       |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.831.223,68               | 1.651.000                | 909.000                  |              | 909.000                   | 909.000                   | 909.000                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 42.791,46                  | 14.600                   | 14.600                   |              | 14.600                    | 14.600                    | 14.600                    |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>1.874.015,14</b>        | <b>1.665.600</b>         | <b>923.600</b>           |              | <b>923.600</b>            | <b>923.600</b>            | <b>923.600</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 102.574,60                 | 116.600                  | 125.900                  |              | 125.900                   | 125.900                   | 125.900                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 5.181,67                   | 3.900                    | 3.700                    |              | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.668.588,43               | 4.061.000                | 4.097.900                |              | 4.133.900                 | 4.170.300                 | 4.207.200                 |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 106.818,96                 | 110.200                  | 140.400                  |              | 110.800                   | 111.100                   | 111.300                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>3.883.163,66</b>        | <b>4.291.700</b>         | <b>4.367.900</b>         |              | <b>4.374.300</b>          | <b>4.411.000</b>          | <b>4.448.100</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-2.009.148,52</b>       | <b>-2.626.100</b>        | <b>-3.444.300</b>        |              | <b>-3.450.700</b>         | <b>-3.487.400</b>         | <b>-3.524.500</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 550.300,00                 | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 550.300,00                 | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-2.009.148,52</b>       | <b>-2.626.100</b>        | <b>-3.444.300</b>        | <b>0</b>     | <b>-3.450.700</b>         | <b>-3.487.400</b>         | <b>-3.524.500</b>         |                           |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200001 | Kreisstraßen Kreisstraße 1         |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 34.984,00                  | 34.900                   | 34.900                   | 34.900                    | 34.900                    | 34.900                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>34.984,00</b>           | <b>34.900</b>            | <b>34.900</b>            | <b>34.900</b>             | <b>34.900</b>             | <b>34.900</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 46.255,00                  | 46.300                   | 46.300                   | 46.300                    | 46.300                    | 46.300                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>46.255,00</b>           | <b>46.300</b>            | <b>46.300</b>            | <b>46.300</b>             | <b>46.300</b>             | <b>46.300</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-11.271,00</b>          | <b>-11.400</b>           | <b>-11.400</b>           | <b>-11.400</b>            | <b>-11.400</b>            | <b>-11.400</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-11.271,00</b>          | <b>-11.400</b>           | <b>-11.400</b>           | <b>-11.400</b>            | <b>-11.400</b>            | <b>-11.400</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-11.271,00</b>          | <b>-11.400</b>           | <b>-11.400</b>           | <b>-11.400</b>            | <b>-11.400</b>            | <b>-11.400</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 46.255,00                  | 46.300                   | 46.300                   | 46.300                    | 46.300                    | 46.300                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 34.984,00                  | 34.900                   | 34.900                   | 34.900                    | 34.900                    | 34.900                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>11.271,00</b>           | <b>11.400</b>            | <b>11.400</b>            | <b>11.400</b>             | <b>11.400</b>             | <b>11.400</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200002 | Kreisstraßen Kreisstraße 2         |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 7.200                    | 14.300                    | 14.300                    | 14.300                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>7.200</b>             | <b>14.300</b>             | <b>14.300</b>             | <b>14.300</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-7.200</b>            | <b>-14.300</b>            | <b>-14.300</b>            | <b>-14.300</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-7.200</b>            | <b>-14.300</b>            | <b>-14.300</b>            | <b>-14.300</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-7.200</b>            | <b>-14.300</b>            | <b>-14.300</b>            | <b>-14.300</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 0,00                       | 0                        | 7.200                    | 14.300                    | 14.300                    | 14.300                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>7.200</b>             | <b>14.300</b>             | <b>14.300</b>             | <b>14.300</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                     |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt               |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200002 | Kreisstraßen Kreisstraße 2          |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 1.387.500                | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>1.387.500</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 20.000                   | 650.000                  | 0            | 1.350.000                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>20.000</b>            | <b>650.000</b>           | <b>0</b>     | <b>1.350.000</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-20.000</b>           | <b>737.500</b>           | <b>0</b>     | <b>-1.350.000</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-20.000</b>           | <b>737.500</b>           | <b>0</b>     | <b>-1.350.000</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200002 | Kreisstraßen Kreisstraße 2         |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung           | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.        |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|
|  | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR    | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2021<br>in EUR         | 2021<br>in EUR     |
|  | 1              | 2              | 3              | 4              | 5                 | 6              | 7              | 8                      | 9                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                |                |                |                |                   |                |                |                        |                    |
| <b>542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke</b>            |                |                |                |                |                   |                |                |                        |                    |
| 54200002.68110000 Zuwendung Land, Brückenersatzneubau            | 0,00           | 0              | 1.387.500      | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0,00                   | 1.387.500,00       |
| 54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf                         | 0,00           | 20.000         | 500.000        | 0              | 0                 | 0              | 0              | 20.000,00              | 500.000,00         |
| 54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau                        | 0,00           | 0              | 150.000        | 0              | 1.350.000         | 0              | 0              | 0,00                   | 1.500.000,00       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>    | <b>-20.000</b> | <b>737.500</b> | <b>0</b>       | <b>-1.350.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-20.000,00</b>      | <b>-612.500,00</b> |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200006 | Kreisstraßen Kreisstraße 6         |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 591,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>591,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-591,00</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-591,00</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-591,00</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 591,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>591,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200015 | Kreisstraßen Kreisstraße 15        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 81.688,00                  | 81.600                   | 81.600                   | 81.600                    | 62.200                    | 62.200                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442-<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>81.688,00</b>           | <b>81.600</b>            | <b>81.600</b>            | <b>81.600</b>             | <b>62.200</b>             | <b>62.200</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 113.455,00                 | 113.500                  | 113.500                  | 113.500                   | 85.400                    | 85.400                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>113.455,00</b>          | <b>113.500</b>           | <b>113.500</b>           | <b>113.500</b>            | <b>85.400</b>             | <b>85.400</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-31.767,00</b>          | <b>-31.900</b>           | <b>-31.900</b>           | <b>-31.900</b>            | <b>-23.200</b>            | <b>-23.200</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-31.767,00</b>          | <b>-31.900</b>           | <b>-31.900</b>           | <b>-31.900</b>            | <b>-23.200</b>            | <b>-23.200</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-31.767,00</b>          | <b>-31.900</b>           | <b>-31.900</b>           | <b>-31.900</b>            | <b>-23.200</b>            | <b>-23.200</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 113.455,00                 | 113.500                  | 113.500                  | 113.500                   | 85.400                    | 85.400                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 81.688,00                  | 81.600                   | 81.600                   | 81.600                    | 62.200                    | 62.200                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>31.767,00</b>           | <b>31.900</b>            | <b>31.900</b>            | <b>31.900</b>             | <b>23.200</b>             | <b>23.200</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                     |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt               |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200015 | Kreisstraßen Kreisstraße 15         |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 14.618,21                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>14.618,21</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-14.618,21</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-14.618,21</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200018 | Kreisstraßen Kreisstraße 18        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 422,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>422,00</b>              | <b>500</b>               | <b>500</b>               | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-422,00</b>             | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-422,00</b>             | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-422,00</b>             | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 422,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>422,00</b>              | <b>500</b>               | <b>500</b>               | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200023 | Kreisstraßen Kreisstraße 23        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 509,00                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>509,00</b>              | <b>600</b>               | <b>600</b>               | <b>600</b>                | <b>600</b>                | <b>600</b>                |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-509,00</b>             | <b>-600</b>              | <b>-600</b>              | <b>-600</b>               | <b>-600</b>               | <b>-600</b>               |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-509,00</b>             | <b>-600</b>              | <b>-600</b>              | <b>-600</b>               | <b>-600</b>               | <b>-600</b>               |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-509,00</b>             | <b>-600</b>              | <b>-600</b>              | <b>-600</b>               | <b>-600</b>               | <b>-600</b>               |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 509,00                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>509,00</b>              | <b>600</b>               | <b>600</b>               | <b>600</b>                | <b>600</b>                | <b>600</b>                |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200032 | Kreisstraßen Kreisstraße 32        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 9.300                    | 0                        | 9.300                     | 9.300                     | 9.300                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>9.300</b>             | <b>0</b>                 | <b>9.300</b>              | <b>9.300</b>              | <b>9.300</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 6.642,00                   | 20.700                   | 20.700                   | 20.700                    | 20.700                    | 20.700                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>6.642,00</b>            | <b>20.700</b>            | <b>20.700</b>            | <b>20.700</b>             | <b>20.700</b>             | <b>20.700</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-6.642,00</b>           | <b>-11.400</b>           | <b>-20.700</b>           | <b>-11.400</b>            | <b>-11.400</b>            | <b>-11.400</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-6.642,00</b>           | <b>-11.400</b>           | <b>-20.700</b>           | <b>-11.400</b>            | <b>-11.400</b>            | <b>-11.400</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-6.642,00</b>           | <b>-11.400</b>           | <b>-20.700</b>           | <b>-11.400</b>            | <b>-11.400</b>            | <b>-11.400</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 6.642,00                   | 20.700                   | 20.700                   | 20.700                    | 20.700                    | 20.700                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 9.300                    | 0                        | 9.300                     | 9.300                     | 9.300                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>6.642,00</b>            | <b>11.400</b>            | <b>20.700</b>            | <b>11.400</b>             | <b>11.400</b>             | <b>11.400</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                     |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt               |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200032 | Kreisstraßen Kreisstraße 32         |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 100.000                  | 100.000                  | 0            | 200.000                   | 26.700                    | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>100.000</b>           | <b>100.000</b>           | <b>0</b>     | <b>200.000</b>            | <b>26.700</b>             | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 257,00                     | 40.000                   | 40.000                   | 0            | 20.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 490.000                  | 180.000                  | 0            | 310.000                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>257,00</b>              | <b>530.000</b>           | <b>220.000</b>           | <b>0</b>     | <b>330.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-257,00</b>             | <b>-430.000</b>          | <b>-120.000</b>          | <b>0</b>     | <b>-130.000</b>           | <b>26.700</b>             | <b>0</b>                  |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-257,00</b>             | <b>-430.000</b>          | <b>-120.000</b>          | <b>0</b>     | <b>-130.000</b>           | <b>26.700</b>             | <b>0</b>                  |                           |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200032 | Kreisstraßen Kreisstraße 32        |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis       | Ansatz          | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.        |
|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|
|  | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR  | 2021<br>in EUR  | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR  | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2021<br>in EUR         | 2021<br>in EUR     |
|  | 1              | 2               | 3               | 4              | 5               | 6              | 7              | 8                      | 9                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>               |                |                 |                 |                |                 |                |                |                        |                    |
| <b>542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021) 2. BA</b> |                |                 |                 |                |                 |                |                |                        |                    |
| 54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32                  | 0,00           | 100.000         | 100.000         | 0              | 200.000         | 26.700         | 0              | 0,00                   | 326.700,00         |
| 54200032.78210000 K 32, Grunderwerb                                      | 257,00         | 40.000          | 40.000          | 0              | 20.000          | 0              | 0              | 0,00                   | 60.000,00          |
| 54200032.78520000 Neubau Radweg K 32                                     | 0,00           | 490.000         | 180.000         | 0              | 310.000         | 0              | 0              | 0,00                   | 490.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-257,00</b> | <b>-430.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>0</b>       | <b>-130.000</b> | <b>26.700</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-223.300,00</b> |

|                             |          |                                     |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt               |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200033 | Kreisstraßen Kreisstraße 33         |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 34.841,00                  | 34.800                   | 34.800                   | 34.800                    | 34.800                    | 34.800                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>34.841,00</b>           | <b>34.800</b>            | <b>34.800</b>            | <b>34.800</b>             | <b>34.800</b>             | <b>34.800</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 47.535,00                  | 47.600                   | 47.600                   | 47.600                    | 47.600                    | 47.600                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>47.535,00</b>           | <b>47.600</b>            | <b>47.600</b>            | <b>47.600</b>             | <b>47.600</b>             | <b>47.600</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-12.694,00</b>          | <b>-12.800</b>           | <b>-12.800</b>           | <b>-12.800</b>            | <b>-12.800</b>            | <b>-12.800</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-12.694,00</b>          | <b>-12.800</b>           | <b>-12.800</b>           | <b>-12.800</b>            | <b>-12.800</b>            | <b>-12.800</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-12.694,00</b>          | <b>-12.800</b>           | <b>-12.800</b>           | <b>-12.800</b>            | <b>-12.800</b>            | <b>-12.800</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 47.535,00                  | 47.600                   | 47.600                   | 47.600                    | 47.600                    | 47.600                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 34.841,00                  | 34.800                   | 34.800                   | 34.800                    | 34.800                    | 34.800                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>12.694,00</b>           | <b>12.800</b>            | <b>12.800</b>            | <b>12.800</b>             | <b>12.800</b>             | <b>12.800</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200036 | Kreisstraßen Kreisstraße 36        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.769,00                   | 5.700                    | 5.700                    | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442-<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>5.769,00</b>            | <b>5.700</b>             | <b>5.700</b>             | <b>5.700</b>              | <b>5.700</b>              | <b>5.700</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 10.782,51                  | 10.800                   | 10.800                   | 10.800                    | 10.800                    | 10.800                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>10.782,51</b>           | <b>10.800</b>            | <b>10.800</b>            | <b>10.800</b>             | <b>10.800</b>             | <b>10.800</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-5.013,51</b>           | <b>-5.100</b>            | <b>-5.100</b>            | <b>-5.100</b>             | <b>-5.100</b>             | <b>-5.100</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-5.013,51</b>           | <b>-5.100</b>            | <b>-5.100</b>            | <b>-5.100</b>             | <b>-5.100</b>             | <b>-5.100</b>             |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-5.013,51</b>           | <b>-5.100</b>            | <b>-5.100</b>            | <b>-5.100</b>             | <b>-5.100</b>             | <b>-5.100</b>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 10.782,51                  | 10.800                   | 10.800                   | 10.800                    | 10.800                    | 10.800                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 5.769,00                   | 5.700                    | 5.700                    | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>5.013,51</b>            | <b>5.100</b>             | <b>5.100</b>             | <b>5.100</b>              | <b>5.100</b>              | <b>5.100</b>              |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200036 | Kreisstraßen Kreisstraße 36        |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 32.800                   | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>32.800</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 269,51                     | 10.000                   | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>269,51</b>              | <b>10.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-269,51</b>             | <b>22.800</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-269,51</b>             | <b>22.800</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200036 | Kreisstraßen Kreisstraße 36        |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.        |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|
|  | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2021<br>in EUR         | 2021<br>in EUR     |
|  | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                |                |                |                |                |                |                |                        |                    |
| <b>542366651004 K 36/62 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf</b> |                |                |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62        | 0,00           | 32.800         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 232.800,00             | 232.800,00         |
| 54200036.78520000 Umbau Knoten K 36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf   | 269,51         | 10.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 354.600,00             | 354.600,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-269,51</b> | <b>22.800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-121.800,00</b>     | <b>-121.800,00</b> |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200037 | Kreisstraßen Kreisstraße 37        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 21.716,00                  | 21.700                   | 21.700                   | 21.700                    | 21.700                    | 21.700                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>21.716,00</b>           | <b>21.700</b>            | <b>21.700</b>            | <b>21.700</b>             | <b>21.700</b>             | <b>21.700</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 54.980,00                  | 54.800                   | 55.200                   | 55.200                    | 55.200                    | 55.200                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>54.980,00</b>           | <b>54.800</b>            | <b>55.200</b>            | <b>55.200</b>             | <b>55.200</b>             | <b>55.200</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-33.264,00</b>          | <b>-33.100</b>           | <b>-33.500</b>           | <b>-33.500</b>            | <b>-33.500</b>            | <b>-33.500</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-33.264,00</b>          | <b>-33.100</b>           | <b>-33.500</b>           | <b>-33.500</b>            | <b>-33.500</b>            | <b>-33.500</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-33.264,00</b>          | <b>-33.100</b>           | <b>-33.500</b>           | <b>-33.500</b>            | <b>-33.500</b>            | <b>-33.500</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 54.980,00                  | 54.800                   | 55.200                   | 55.200                    | 55.200                    | 55.200                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 21.716,00                  | 21.700                   | 21.700                   | 21.700                    | 21.700                    | 21.700                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>33.264,00</b>           | <b>33.100</b>            | <b>33.500</b>            | <b>33.500</b>             | <b>33.500</b>             | <b>33.500</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200037 | Kreisstraßen Kreisstraße 37        |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 96.800                   | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>96.800</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 40.000,00                  | 10.000                   | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>40.000,00</b>           | <b>10.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-40.000,00</b>          | <b>86.800</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-40.000,00</b>          | <b>86.800</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200037 | Kreisstraßen Kreisstraße 37        |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|--|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019 in EUR       | 2020 in EUR   | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR |                                    |                         |
|  | 1                 | 2             | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |                                    |                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                   |               |             |             |             |             |             |                                    |                         |
| <b>542376650001 K 37 Neubau Radweg</b>                           |                   |               |             |             |             |             |             |                                    |                         |
| 54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37           | 0,00              | 96.800        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 246.800,00                         | 246.800,00              |
| 54200037.78520000 Neubau Radweg K 37                             | 40.000,00         | 10.000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 428.200,00                         | 428.200,00              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>86.800</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-181.400,00</b>                 | <b>-181.400,00</b>      |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200039 | Kreisstraßen Kreisstraße 39        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 61.743,00                  | 61.700                   | 61.700                   | 61.700                    | 61.700                    | 61.700                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>61.743,00</b>           | <b>61.700</b>            | <b>61.700</b>            | <b>61.700</b>             | <b>61.700</b>             | <b>61.700</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 90.368,00                  | 90.400                   | 90.400                   | 90.400                    | 90.400                    | 90.400                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>90.368,00</b>           | <b>90.400</b>            | <b>90.400</b>            | <b>90.400</b>             | <b>90.400</b>             | <b>90.400</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-28.625,00</b>          | <b>-28.700</b>           | <b>-28.700</b>           | <b>-28.700</b>            | <b>-28.700</b>            | <b>-28.700</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-28.625,00</b>          | <b>-28.700</b>           | <b>-28.700</b>           | <b>-28.700</b>            | <b>-28.700</b>            | <b>-28.700</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-28.625,00</b>          | <b>-28.700</b>           | <b>-28.700</b>           | <b>-28.700</b>            | <b>-28.700</b>            | <b>-28.700</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 90.368,00                  | 90.400                   | 90.400                   | 90.400                    | 90.400                    | 90.400                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 61.743,00                  | 61.700                   | 61.700                   | 61.700                    | 61.700                    | 61.700                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>28.625,00</b>           | <b>28.700</b>            | <b>28.700</b>            | <b>28.700</b>             | <b>28.700</b>             | <b>28.700</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200040 | Kreisstraßen Kreisstraße 40        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 10.263,00                  | 10.200                   | 10.200                   | 10.200                    | 10.200                    | 10.200                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>10.263,00</b>           | <b>10.200</b>            | <b>10.200</b>            | <b>10.200</b>             | <b>10.200</b>             | <b>10.200</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 14.167,00                  | 14.200                   | 14.200                   | 14.200                    | 14.200                    | 14.200                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>14.167,00</b>           | <b>14.200</b>            | <b>14.200</b>            | <b>14.200</b>             | <b>14.200</b>             | <b>14.200</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-3.904,00</b>           | <b>-4.000</b>            | <b>-4.000</b>            | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-3.904,00</b>           | <b>-4.000</b>            | <b>-4.000</b>            | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-3.904,00</b>           | <b>-4.000</b>            | <b>-4.000</b>            | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 14.167,00                  | 14.200                   | 14.200                   | 14.200                    | 14.200                    | 14.200                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 10.263,00                  | 10.200                   | 10.200                   | 10.200                    | 10.200                    | 10.200                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>3.904,00</b>            | <b>4.000</b>             | <b>4.000</b>             | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200041 | Kreisstraßen Kreisstraße 41        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 164.957,00                 | 164.900                  | 164.900                  | 164.900                   | 164.900                   | 128.300                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>164.957,00</b>          | <b>164.900</b>           | <b>164.900</b>           | <b>164.900</b>            | <b>164.900</b>            | <b>128.300</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 237.235,00                 | 237.100                  | 237.100                  | 237.100                   | 237.100                   | 184.800                   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>237.235,00</b>          | <b>237.100</b>           | <b>237.100</b>           | <b>237.100</b>            | <b>237.100</b>            | <b>184.800</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-72.278,00</b>          | <b>-72.200</b>           | <b>-72.200</b>           | <b>-72.200</b>            | <b>-72.200</b>            | <b>-56.500</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-72.278,00</b>          | <b>-72.200</b>           | <b>-72.200</b>           | <b>-72.200</b>            | <b>-72.200</b>            | <b>-56.500</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-72.278,00</b>          | <b>-72.200</b>           | <b>-72.200</b>           | <b>-72.200</b>            | <b>-72.200</b>            | <b>-56.500</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 237.235,00                 | 237.100                  | 237.100                  | 237.100                   | 237.100                   | 184.800                   |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 164.957,00                 | 164.900                  | 164.900                  | 164.900                   | 164.900                   | 128.300                   |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>72.278,00</b>           | <b>72.200</b>            | <b>72.200</b>            | <b>72.200</b>             | <b>72.200</b>             | <b>56.500</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200042 | Kreisstraßen Kreisstraße 42        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 10.852,00                  | 10.800                   | 10.800                   | 10.800                    | 10.800                    | 10.800                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>10.852,00</b>           | <b>10.800</b>            | <b>10.800</b>            | <b>10.800</b>             | <b>10.800</b>             | <b>10.800</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 46.099,00                  | 46.100                   | 46.100                   | 46.100                    | 46.100                    | 46.100                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>46.099,00</b>           | <b>46.100</b>            | <b>46.100</b>            | <b>46.100</b>             | <b>46.100</b>             | <b>46.100</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-35.247,00</b>          | <b>-35.300</b>           | <b>-35.300</b>           | <b>-35.300</b>            | <b>-35.300</b>            | <b>-35.300</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-35.247,00</b>          | <b>-35.300</b>           | <b>-35.300</b>           | <b>-35.300</b>            | <b>-35.300</b>            | <b>-35.300</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-35.247,00</b>          | <b>-35.300</b>           | <b>-35.300</b>           | <b>-35.300</b>            | <b>-35.300</b>            | <b>-35.300</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 46.099,00                  | 46.100                   | 46.100                   | 46.100                    | 46.100                    | 46.100                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 10.852,00                  | 10.800                   | 10.800                   | 10.800                    | 10.800                    | 10.800                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>35.247,00</b>           | <b>35.300</b>            | <b>35.300</b>            | <b>35.300</b>             | <b>35.300</b>             | <b>35.300</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200043 | Kreisstraßen Kreisstraße 43        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 154.341,00                 | 160.000                  | 154.300                  | 154.300                   | 154.300                   | 154.300                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442-<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>154.341,00</b>          | <b>160.000</b>           | <b>154.300</b>           | <b>154.300</b>            | <b>154.300</b>            | <b>154.300</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 210.316,71                 | 259.800                  | 231.800                  | 231.800                   | 231.800                   | 231.800                   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>210.316,71</b>          | <b>259.800</b>           | <b>231.800</b>           | <b>231.800</b>            | <b>231.800</b>            | <b>231.800</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-55.975,71</b>          | <b>-99.800</b>           | <b>-77.500</b>           | <b>-77.500</b>            | <b>-77.500</b>            | <b>-77.500</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-55.975,71</b>          | <b>-99.800</b>           | <b>-77.500</b>           | <b>-77.500</b>            | <b>-77.500</b>            | <b>-77.500</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-55.975,71</b>          | <b>-99.800</b>           | <b>-77.500</b>           | <b>-77.500</b>            | <b>-77.500</b>            | <b>-77.500</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 210.316,71                 | 259.800                  | 231.800                  | 231.800                   | 231.800                   | 231.800                   |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 154.341,00                 | 160.000                  | 154.300                  | 154.300                   | 154.300                   | 154.300                   |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>55.975,71</b>           | <b>99.800</b>            | <b>77.500</b>            | <b>77.500</b>             | <b>77.500</b>             | <b>77.500</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200043 | Kreisstraßen Kreisstraße 43        |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 700.000,00                 | 200.000                  | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>700.000,00</b>          | <b>200.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 1.177.000                | 123.000                  | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.653.579,94               | 450.000                  | 689.700                  | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>1.653.579,94</b>        | <b>1.627.000</b>         | <b>812.700</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-953.579,94</b>         | <b>-1.427.000</b>        | <b>-812.700</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-953.579,94</b>         | <b>-1.427.000</b>        | <b>-812.700</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200043 | Kreisstraßen Kreisstraße 43        |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz          | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.          |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------|
|  | 2019<br>in EUR     | 2020<br>in EUR    | 2021<br>in EUR  | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2021<br>in EUR         | 2021<br>in EUR       |
|  | 1                  | 2                 | 3               | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                    |                   |                 |                |                |                |                |                        |                      |
| <b>542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn</b>                      |                    |                   |                 |                |                |                |                |                        |                      |
| 54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43                 | 700.000,00         | 200.000           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 4.900.000,00           | 4.900.000,00         |
| 54200043.78210000 K 43, Grunderwerb                              | 0,00               | 1.177.000         | 123.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 7.213.118,00           | 7.213.118,00         |
| 54200043.78520000 Ausbau K 43                                    | 0,00               | 450.000           | 689.700         | 0              | 0              | 0              | 0              | 1.300.000,00           | 1.300.000,00         |
| 54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43                      | 1.653.579,94       | 0                 | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-953.579,94</b> | <b>-1.427.000</b> | <b>-812.700</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-3.613.118,00</b>   | <b>-3.613.118,00</b> |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200045 | Kreisstraßen Kreisstraße 45        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 11.782,00                  | 11.800                   | 4.000                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>11.782,00</b>           | <b>11.800</b>            | <b>4.000</b>             | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-11.782,00</b>          | <b>-11.800</b>           | <b>-4.000</b>            | <b>-3.300</b>             | <b>-3.300</b>             | <b>-3.300</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-11.782,00</b>          | <b>-11.800</b>           | <b>-4.000</b>            | <b>-3.300</b>             | <b>-3.300</b>             | <b>-3.300</b>             |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-11.782,00</b>          | <b>-11.800</b>           | <b>-4.000</b>            | <b>-3.300</b>             | <b>-3.300</b>             | <b>-3.300</b>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 11.782,00                  | 11.800                   | 4.000                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>11.782,00</b>           | <b>11.800</b>            | <b>4.000</b>             | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200046 | Kreisstraßen Kreisstraße 46        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 34.078,00                  | 34.000                   | 34.000                   | 34.000                    | 34.000                    | 34.000                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>34.078,00</b>           | <b>34.000</b>            | <b>34.000</b>            | <b>34.000</b>             | <b>34.000</b>             | <b>34.000</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 52.323,00                  | 52.400                   | 52.400                   | 52.400                    | 52.400                    | 52.400                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>52.323,00</b>           | <b>52.400</b>            | <b>52.400</b>            | <b>52.400</b>             | <b>52.400</b>             | <b>52.400</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-18.245,00</b>          | <b>-18.400</b>           | <b>-18.400</b>           | <b>-18.400</b>            | <b>-18.400</b>            | <b>-18.400</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-18.245,00</b>          | <b>-18.400</b>           | <b>-18.400</b>           | <b>-18.400</b>            | <b>-18.400</b>            | <b>-18.400</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-18.245,00</b>          | <b>-18.400</b>           | <b>-18.400</b>           | <b>-18.400</b>            | <b>-18.400</b>            | <b>-18.400</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 52.323,00                  | 52.400                   | 52.400                   | 52.400                    | 52.400                    | 52.400                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 34.078,00                  | 34.000                   | 34.000                   | 34.000                    | 34.000                    | 34.000                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>18.245,00</b>           | <b>18.400</b>            | <b>18.400</b>            | <b>18.400</b>             | <b>18.400</b>             | <b>18.400</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200047 | Kreisstraßen Kreisstraße 47        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 22.269,00                  | 22.200                   | 22.200                   | 22.200                    | 22.200                    | 22.200                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>22.269,00</b>           | <b>22.200</b>            | <b>22.200</b>            | <b>22.200</b>             | <b>22.200</b>             | <b>22.200</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 26.547,00                  | 26.600                   | 26.600                   | 26.600                    | 26.600                    | 26.600                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>26.547,00</b>           | <b>26.600</b>            | <b>26.600</b>            | <b>26.600</b>             | <b>26.600</b>             | <b>26.600</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-4.278,00</b>           | <b>-4.400</b>            | <b>-4.400</b>            | <b>-4.400</b>             | <b>-4.400</b>             | <b>-4.400</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-4.278,00</b>           | <b>-4.400</b>            | <b>-4.400</b>            | <b>-4.400</b>             | <b>-4.400</b>             | <b>-4.400</b>             |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-4.278,00</b>           | <b>-4.400</b>            | <b>-4.400</b>            | <b>-4.400</b>             | <b>-4.400</b>             | <b>-4.400</b>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 26.547,00                  | 26.600                   | 26.600                   | 26.600                    | 26.600                    | 26.600                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 22.269,00                  | 22.200                   | 22.200                   | 22.200                    | 22.200                    | 22.200                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>4.278,00</b>            | <b>4.400</b>             | <b>4.400</b>             | <b>4.400</b>              | <b>4.400</b>              | <b>4.400</b>              |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200048 | Kreisstraßen Kreisstraße 48        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 24.300                   | 64.300                    | 79.900                    | 79.900                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>24.300</b>            | <b>64.300</b>             | <b>79.900</b>             | <b>79.900</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-24.300</b>           | <b>-64.300</b>            | <b>-79.900</b>            | <b>-79.900</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-24.300</b>           | <b>-64.300</b>            | <b>-79.900</b>            | <b>-79.900</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-24.300</b>           | <b>-64.300</b>            | <b>-79.900</b>            | <b>-79.900</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00                       | 0                        | 24.300                   | 64.300                    | 79.900                    | 79.900                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>24.300</b>            | <b>64.300</b>             | <b>79.900</b>             | <b>79.900</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200048 | Kreisstraßen Kreisstraße 48        |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 20.000                   | 29.000                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 1.020.000                | 1.000.000                | 0            | 1.724.000                 | 75.000                    | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1.040.000</b>         | <b>1.029.000</b>         | <b>0</b>     | <b>1.724.000</b>          | <b>75.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-1.040.000</b>        | <b>-1.029.000</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.724.000</b>         | <b>-75.000</b>            | <b>0</b>                  |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-1.040.000</b>        | <b>-1.029.000</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.724.000</b>         | <b>-75.000</b>            | <b>0</b>                  |                           |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200048 | Kreisstraßen Kreisstraße 48        |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis       | Ansatz            | Ansatz            | VE             | Planung           | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.          |
|---|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------|
|   | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR    | 2021<br>in EUR    | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR    | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2021<br>in EUR         | 2021<br>in EUR       |
|   | 1              | 2                 | 3                 | 4              | 5                 | 6              | 7              | 8                      | 9                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                    |                |                   |                   |                |                   |                |                |                        |                      |
| <b>542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)</b> |                |                   |                   |                |                   |                |                |                        |                      |
| 54200048.78210000 K 48, Grunderwerb   | 0,00           | 20.000            | 29.000            | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0,00                   | 29.000,00            |
| 54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg                           | 0,00           | 1.000.000         | 1.000.000         | 0              | 724.000           | 0              | 0              | 0,00                   | 1.724.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>    | <b>-1.020.000</b> | <b>-1.029.000</b> | <b>0</b>       | <b>-724.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-1.753.000,00</b> |
| <b>542486659001 K 48 Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand</b>               |                |                   |                   |                |                   |                |                |                        |                      |
| 54200048.78520000 K48, Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand                 | 0,00           | 20.000            | 0                 | 0              | 1.000.000         | 75.000         | 0              | 20.000,00              | 175.000,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>-1.000.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>0</b>       | <b>-20.000,00</b>      | <b>-175.000,00</b>   |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200049 | Kreisstraßen Kreisstraße 49        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 36.360,00                  | 36.300                   | 36.300                   | 36.300                    | 36.300                    | 36.300                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>36.360,00</b>           | <b>36.300</b>            | <b>36.300</b>            | <b>36.300</b>             | <b>36.300</b>             | <b>36.300</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 39.630,00                  | 39.300                   | 39.300                   | 39.300                    | 39.300                    | 39.300                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>39.630,00</b>           | <b>39.300</b>            | <b>39.300</b>            | <b>39.300</b>             | <b>39.300</b>             | <b>39.300</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-3.270,00</b>           | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-3.270,00</b>           | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-3.270,00</b>           | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>            | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 39.630,00                  | 39.300                   | 39.300                   | 39.300                    | 39.300                    | 39.300                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 36.360,00                  | 36.300                   | 36.300                   | 36.300                    | 36.300                    | 36.300                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>3.270,00</b>            | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200052 | Kreisstraßen Kreisstraße 52        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 12.794,00                  | 12.700                   | 12.700                   | 12.700                    | 12.700                    | 12.700                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442-<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>12.794,00</b>           | <b>12.700</b>            | <b>12.700</b>            | <b>12.700</b>             | <b>12.700</b>             | <b>12.700</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 29.602,00                  | 29.700                   | 29.700                   | 29.700                    | 29.700                    | 29.700                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>29.602,00</b>           | <b>29.700</b>            | <b>29.700</b>            | <b>29.700</b>             | <b>29.700</b>             | <b>29.700</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-16.808,00</b>          | <b>-17.000</b>           | <b>-17.000</b>           | <b>-17.000</b>            | <b>-17.000</b>            | <b>-17.000</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-16.808,00</b>          | <b>-17.000</b>           | <b>-17.000</b>           | <b>-17.000</b>            | <b>-17.000</b>            | <b>-17.000</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-16.808,00</b>          | <b>-17.000</b>           | <b>-17.000</b>           | <b>-17.000</b>            | <b>-17.000</b>            | <b>-17.000</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 29.602,00                  | 29.700                   | 29.700                   | 29.700                    | 29.700                    | 29.700                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 12.794,00                  | 12.700                   | 12.700                   | 12.700                    | 12.700                    | 12.700                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>16.808,00</b>           | <b>17.000</b>            | <b>17.000</b>            | <b>17.000</b>             | <b>17.000</b>             | <b>17.000</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200052 | Kreisstraßen Kreisstraße 52        |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 150.000                  | 0            | 50.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 800.000                  | 0            | 400.000                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>950.000</b>           | <b>0</b>     | <b>450.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-950.000</b>          | <b>0</b>     | <b>-450.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-950.000</b>          | <b>0</b>     | <b>-450.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200052 | Kreisstraßen Kreisstraße 52        |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.          |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------|
|  | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR  | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR  | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2021<br>in EUR         | 2021<br>in EUR       |
|  | 1              | 2              | 3               | 4              | 5               | 6              | 7              | 8                      | 9                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                |                |                 |                |                 |                |                |                        |                      |
| <b>542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf</b> |                |                |                 |                |                 |                |                |                        |                      |
| 54200052.78210000 K52, Grundwerb für Neubau Radweg               | 0,00           | 0              | 150.000         | 0              | 50.000          | 0              | 0              | 0,00                   | 200.000,00           |
| 54200052.78520000 K52, Neubau Radweg                             | 0,00           | 0              | 800.000         | 0              | 400.000         | 0              | 0              | 0,00                   | 1.200.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>-950.000</b> | <b>0</b>       | <b>-450.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-1.400.000,00</b> |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200053 | Kreisstraßen Kreisstraße 53        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 10.256,00                  | 10.200                   | 10.200                   | 800                       | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>10.256,00</b>           | <b>10.200</b>            | <b>10.200</b>            | <b>800</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 13.909,00                  | 14.000                   | 14.000                   | 1.200                     | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>13.909,00</b>           | <b>14.000</b>            | <b>14.000</b>            | <b>1.200</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-3.653,00</b>           | <b>-3.800</b>            | <b>-3.800</b>            | <b>-400</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-3.653,00</b>           | <b>-3.800</b>            | <b>-3.800</b>            | <b>-400</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-3.653,00</b>           | <b>-3.800</b>            | <b>-3.800</b>            | <b>-400</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 13.909,00                  | 14.000                   | 14.000                   | 1.200                     | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 10.256,00                  | 10.200                   | 10.200                   | 800                       | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>3.653,00</b>            | <b>3.800</b>             | <b>3.800</b>             | <b>400</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200054 | Kreisstraßen Kreisstraße 54        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 14.357,00                  | 14.300                   | 14.300                   | 14.300                    | 14.300                    | 14.300                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442-<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>14.357,00</b>           | <b>14.300</b>            | <b>14.300</b>            | <b>14.300</b>             | <b>14.300</b>             | <b>14.300</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 24.759,51                  | 25.300                   | 25.100                   | 25.100                    | 25.100                    | 25.100                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>24.759,51</b>           | <b>25.300</b>            | <b>25.100</b>            | <b>25.100</b>             | <b>25.100</b>             | <b>25.100</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-10.402,51</b>          | <b>-11.000</b>           | <b>-10.800</b>           | <b>-10.800</b>            | <b>-10.800</b>            | <b>-10.800</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-10.402,51</b>          | <b>-11.000</b>           | <b>-10.800</b>           | <b>-10.800</b>            | <b>-10.800</b>            | <b>-10.800</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-10.402,51</b>          | <b>-11.000</b>           | <b>-10.800</b>           | <b>-10.800</b>            | <b>-10.800</b>            | <b>-10.800</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 24.759,51                  | 25.300                   | 25.100                   | 25.100                    | 25.100                    | 25.100                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 14.357,00                  | 14.300                   | 14.300                   | 14.300                    | 14.300                    | 14.300                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>10.402,51</b>           | <b>11.000</b>            | <b>10.800</b>            | <b>10.800</b>             | <b>10.800</b>             | <b>10.800</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200054 | Kreisstraßen Kreisstraße 54        |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 19.425,51                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>19.425,51</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-19.425,51</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-19.425,51</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200055 | Kreisstraßen Kreisstraße 55        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 17.896,00                  | 17.800                   | 17.800                   | 17.800                    | 17.800                    | 17.800                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>17.896,00</b>           | <b>17.800</b>            | <b>17.800</b>            | <b>17.800</b>             | <b>17.800</b>             | <b>17.800</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 23.773,00                  | 89.600                   | 23.800                   | 23.800                    | 23.800                    | 23.800                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>23.773,00</b>           | <b>89.600</b>            | <b>23.800</b>            | <b>23.800</b>             | <b>23.800</b>             | <b>23.800</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-5.877,00</b>           | <b>-71.800</b>           | <b>-6.000</b>            | <b>-6.000</b>             | <b>-6.000</b>             | <b>-6.000</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-5.877,00</b>           | <b>-71.800</b>           | <b>-6.000</b>            | <b>-6.000</b>             | <b>-6.000</b>             | <b>-6.000</b>             |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-5.877,00</b>           | <b>-71.800</b>           | <b>-6.000</b>            | <b>-6.000</b>             | <b>-6.000</b>             | <b>-6.000</b>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 23.773,00                  | 89.600                   | 23.800                   | 23.800                    | 23.800                    | 23.800                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 17.896,00                  | 17.800                   | 17.800                   | 17.800                    | 17.800                    | 17.800                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>5.877,00</b>            | <b>71.800</b>            | <b>6.000</b>             | <b>6.000</b>              | <b>6.000</b>              | <b>6.000</b>              |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200055 | Kreisstraßen Kreisstraße 55        |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 400.000                  | 1.700.000                | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>400.000</b>           | <b>1.700.000</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-400.000</b>          | <b>-1.700.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-400.000</b>          | <b>-1.700.000</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200055 | Kreisstraßen Kreisstraße 55        |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis       | Ansatz          | Ansatz            | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.          |
|--|----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------|
|  | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR  | 2021<br>in EUR    | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2021<br>in EUR         | 2021<br>in EUR       |
|  | 1              | 2               | 3                 | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>           |                |                 |                   |                |                |                |                |                        |                      |
| <b>542556659000 K 55 Ausbau OD<br/>Gothendorf/Barkau</b>             |                |                 |                   |                |                |                |                |                        |                      |
| 54200055.78520000 Ausbau K55 OD<br>Gothendorf/Barkau                 | 0,00           | 400.000         | 1.700.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 2.300.000,00           | 4.000.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>    | <b>-400.000</b> | <b>-1.700.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-2.300.000,00</b>   | <b>-4.000.000,00</b> |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200057 | Kreisstraßen Kreisstraße 57        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.475,00                   | 5.400                    | 5.400                    | 5.400                     | 5.400                     | 5.400                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>5.475,00</b>            | <b>5.400</b>             | <b>5.400</b>             | <b>5.400</b>              | <b>5.400</b>              | <b>5.400</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 6.517,00                   | 6.600                    | 6.600                    | 6.600                     | 6.600                     | 6.600                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>6.517,00</b>            | <b>6.600</b>             | <b>6.600</b>             | <b>6.600</b>              | <b>6.600</b>              | <b>6.600</b>              |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.042,00</b>           | <b>-1.200</b>            | <b>-1.200</b>            | <b>-1.200</b>             | <b>-1.200</b>             | <b>-1.200</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.042,00</b>           | <b>-1.200</b>            | <b>-1.200</b>            | <b>-1.200</b>             | <b>-1.200</b>             | <b>-1.200</b>             |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.042,00</b>           | <b>-1.200</b>            | <b>-1.200</b>            | <b>-1.200</b>             | <b>-1.200</b>             | <b>-1.200</b>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 6.517,00                   | 6.600                    | 6.600                    | 6.600                     | 6.600                     | 6.600                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 5.475,00                   | 5.400                    | 5.400                    | 5.400                     | 5.400                     | 5.400                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>1.042,00</b>            | <b>1.200</b>             | <b>1.200</b>             | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>              |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200058 | Kreisstraßen Kreisstraße 58        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 44.333,00                  | 44.300                   | 44.300                   | 11.000                    | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>44.333,00</b>           | <b>44.300</b>            | <b>44.300</b>            | <b>11.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 72.924,00                  | 73.000                   | 73.000                   | 18.300                    | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>72.924,00</b>           | <b>73.000</b>            | <b>73.000</b>            | <b>18.300</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-28.591,00</b>          | <b>-28.700</b>           | <b>-28.700</b>           | <b>-7.300</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-28.591,00</b>          | <b>-28.700</b>           | <b>-28.700</b>           | <b>-7.300</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-28.591,00</b>          | <b>-28.700</b>           | <b>-28.700</b>           | <b>-7.300</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 72.924,00                  | 73.000                   | 73.000                   | 18.300                    | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 44.333,00                  | 44.300                   | 44.300                   | 11.000                    | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>28.591,00</b>           | <b>28.700</b>            | <b>28.700</b>            | <b>7.300</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200059 | Kreisstraßen Kreisstraße 59        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 47.572,00                  | 47.500                   | 47.500                   | 47.500                    | 47.500                    | 47.500                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>47.572,00</b>           | <b>47.500</b>            | <b>47.500</b>            | <b>47.500</b>             | <b>47.500</b>             | <b>47.500</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 83.612,19                  | 88.200                   | 83.700                   | 83.700                    | 83.700                    | 83.700                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>83.612,19</b>           | <b>88.200</b>            | <b>83.700</b>            | <b>83.700</b>             | <b>83.700</b>             | <b>83.700</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-36.040,19</b>          | <b>-40.700</b>           | <b>-36.200</b>           | <b>-36.200</b>            | <b>-36.200</b>            | <b>-36.200</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-36.040,19</b>          | <b>-40.700</b>           | <b>-36.200</b>           | <b>-36.200</b>            | <b>-36.200</b>            | <b>-36.200</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-36.040,19</b>          | <b>-40.700</b>           | <b>-36.200</b>           | <b>-36.200</b>            | <b>-36.200</b>            | <b>-36.200</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 83.612,19                  | 88.200                   | 83.700                   | 83.700                    | 83.700                    | 83.700                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 47.572,00                  | 47.500                   | 47.500                   | 47.500                    | 47.500                    | 47.500                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>36.040,19</b>           | <b>40.700</b>            | <b>36.200</b>            | <b>36.200</b>             | <b>36.200</b>             | <b>36.200</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200059 | Kreisstraßen Kreisstraße 59        |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 58.800,00                  | 58.800                   | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>58.800,00</b>           | <b>58.800</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 240.618,19                 | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>240.618,19</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-181.818,19</b>         | <b>58.800</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-181.818,19</b>         | <b>58.800</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200059 | Kreisstraßen Kreisstraße 59        |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|--|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019 in EUR      | 2020 in EUR   | 2021 in EUR | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR |                                    |                         |
|  | 1                | 2             | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                                  | 9                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                         |
| <b>542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf</b>       |                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                         |
| 54200059.68110000 Zuwendung Land für Brückenneubau K 59          | 58.800,00        | 58.800        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1.658.000,00                       | 1.658.000,00            |
| 54200059.78520000 Brückenerneuerung K 59                         | 0,00             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 2.900.000,00                       | 2.900.000,00            |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>58.800,00</b> | <b>58.800</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-1.242.000,00</b>               | <b>-1.242.000,00</b>    |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200060 | Kreisstraßen Kreisstraße 60        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 53.143,00                  | 53.100                   | 26.500                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>53.143,00</b>           | <b>53.100</b>            | <b>26.500</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 71.370,00                  | 71.400                   | 8.500                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>71.370,00</b>           | <b>71.400</b>            | <b>8.500</b>             | <b>2.800</b>              | <b>2.800</b>              | <b>2.800</b>              |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-18.227,00</b>          | <b>-18.300</b>           | <b>18.000</b>            | <b>-2.800</b>             | <b>-2.800</b>             | <b>-2.800</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-18.227,00</b>          | <b>-18.300</b>           | <b>18.000</b>            | <b>-2.800</b>             | <b>-2.800</b>             | <b>-2.800</b>             |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-18.227,00</b>          | <b>-18.300</b>           | <b>18.000</b>            | <b>-2.800</b>             | <b>-2.800</b>             | <b>-2.800</b>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 71.370,00                  | 71.400                   | 8.500                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 53.143,00                  | 53.100                   | 26.500                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>18.227,00</b>           | <b>18.300</b>            | <b>-18.000</b>           | <b>2.800</b>              | <b>2.800</b>              | <b>2.800</b>              |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200061 | Kreisstraßen Kreisstraße 61        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 66.408,00                  | 66.400                   | 66.400                   | 66.400                    | 66.400                    | 66.400                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>66.408,00</b>           | <b>66.400</b>            | <b>66.400</b>            | <b>66.400</b>             | <b>66.400</b>             | <b>66.400</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 88.766,00                  | 88.900                   | 88.900                   | 88.900                    | 88.900                    | 88.900                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>88.766,00</b>           | <b>88.900</b>            | <b>88.900</b>            | <b>88.900</b>             | <b>88.900</b>             | <b>88.900</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-22.358,00</b>          | <b>-22.500</b>           | <b>-22.500</b>           | <b>-22.500</b>            | <b>-22.500</b>            | <b>-22.500</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-22.358,00</b>          | <b>-22.500</b>           | <b>-22.500</b>           | <b>-22.500</b>            | <b>-22.500</b>            | <b>-22.500</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-22.358,00</b>          | <b>-22.500</b>           | <b>-22.500</b>           | <b>-22.500</b>            | <b>-22.500</b>            | <b>-22.500</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 88.766,00                  | 88.900                   | 88.900                   | 88.900                    | 88.900                    | 88.900                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 66.408,00                  | 66.400                   | 66.400                   | 66.400                    | 66.400                    | 66.400                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>22.358,00</b>           | <b>22.500</b>            | <b>22.500</b>            | <b>22.500</b>             | <b>22.500</b>             | <b>22.500</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200062 | Kreisstraßen Kreisstraße 62        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.715,00                   | 6.700                    | 6.700                    | 6.700                     | 6.700                     | 6.700                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>6.715,00</b>            | <b>6.700</b>             | <b>6.700</b>             | <b>6.700</b>              | <b>6.700</b>              | <b>6.700</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 8.715,00                   | 8.800                    | 8.800                    | 8.800                     | 8.800                     | 8.800                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>8.715,00</b>            | <b>8.800</b>             | <b>8.800</b>             | <b>8.800</b>              | <b>8.800</b>              | <b>8.800</b>              |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.000,00</b>           | <b>-2.100</b>            | <b>-2.100</b>            | <b>-2.100</b>             | <b>-2.100</b>             | <b>-2.100</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.000,00</b>           | <b>-2.100</b>            | <b>-2.100</b>            | <b>-2.100</b>             | <b>-2.100</b>             | <b>-2.100</b>             |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-2.000,00</b>           | <b>-2.100</b>            | <b>-2.100</b>            | <b>-2.100</b>             | <b>-2.100</b>             | <b>-2.100</b>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 8.715,00                   | 8.800                    | 8.800                    | 8.800                     | 8.800                     | 8.800                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 6.715,00                   | 6.700                    | 6.700                    | 6.700                     | 6.700                     | 6.700                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>2.000,00</b>            | <b>2.100</b>             | <b>2.100</b>             | <b>2.100</b>              | <b>2.100</b>              | <b>2.100</b>              |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54200062 | Kreisstraßen Kreisstraße 62        |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 50.000                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>50.000</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-50.000</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-50.000</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|   |      |                                    |
|---|------|------------------------------------|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)                | 54   | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5470 | ÖPNV                               |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.308.242,84               | 5.233.100                | 6.722.800                | 7.032.900                 | 7.299.900                 | 7.568.900                 |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 230.476,00                 | 252.000                  | 257.000                  | 257.000                   | 257.000                   | 257.000                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 11.981,24                  | 29.900                   | 2.500                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>5.550.700,08</b>        | <b>5.515.000</b>         | <b>6.982.300</b>         | <b>7.289.900</b>          | <b>7.556.900</b>          | <b>7.825.900</b>          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 133.747,53                 | 195.500                  | 161.500                  | 154.600                   | 154.600                   | 154.600                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 28.765,85                  | 8.400                    | 31.900                   | 19.400                    | 19.400                    | 19.400                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 900                      | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 11.885.602,79              | 12.827.000               | 12.531.000               | 13.256.000                | 14.482.000                | 15.216.000                |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 102.900,29                 | 55.400                   | 60.700                   | 61.300                    | 61.700                    | 61.900                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>12.151.016,46</b>       | <b>13.087.200</b>        | <b>12.786.400</b>        | <b>13.492.600</b>         | <b>14.719.000</b>         | <b>15.453.200</b>         |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-6.600.316,38</b>       | <b>-7.572.200</b>        | <b>-5.804.100</b>        | <b>-6.202.700</b>         | <b>-7.162.100</b>         | <b>-7.627.300</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-6.600.316,38</b>       | <b>-7.572.200</b>        | <b>-5.804.100</b>        | <b>-6.202.700</b>         | <b>-7.162.100</b>         | <b>-7.627.300</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-6.600.316,38</b>       | <b>-7.572.200</b>        | <b>-5.804.100</b>        | <b>-6.202.700</b>         | <b>-7.162.100</b>         | <b>-7.627.300</b>         |

|  |      |                                     |
|--|------|-------------------------------------|
| Produktbereich                         | 5    | Gestaltung und Umwelt               |
| Produktbereich (2-Steller)             | 54   | Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller) | 5470 | ÖPNV                                |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.681.835,62               | 5.233.100                | 6.722.800                |              | 7.032.900                 | 7.299.900                 | 7.568.900                 |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 230.476,00                 | 252.000                  | 257.000                  |              | 257.000                   | 257.000                   | 257.000                   |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>5.912.311,62</b>        | <b>5.485.100</b>         | <b>6.979.800</b>         |              | <b>7.289.900</b>          | <b>7.556.900</b>          | <b>7.825.900</b>          |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 125.519,21                 | 171.400                  | 132.700                  |              | 132.700                   | 132.700                   | 132.700                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 10.823,93                  | 8.400                    | 7.000                    |              | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 900                      | 1.300                    |              | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 12.036.436,55              | 12.827.000               | 12.531.000               |              | 13.256.000                | 14.482.000                | 15.216.000                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 102.900,29                 | 55.400                   | 60.700                   |              | 61.300                    | 61.700                    | 61.900                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>12.275.679,98</b>       | <b>13.063.100</b>        | <b>12.732.700</b>        |              | <b>13.458.300</b>         | <b>14.684.700</b>         | <b>15.418.900</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-6.363.368,36</b>       | <b>-7.578.000</b>        | <b>-5.752.900</b>        |              | <b>-6.168.400</b>         | <b>-7.127.800</b>         | <b>-7.593.000</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-6.363.368,36</b>       | <b>-7.578.000</b>        | <b>-5.752.900</b>        | <b>0</b>     | <b>-6.168.400</b>         | <b>-7.127.800</b>         | <b>-7.593.000</b>         |                           |

|                             |          |                                    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54700000 | ÖPNV                               |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.308.242,84               | 5.233.100                | 6.722.800                | 7.032.900                 | 7.299.900                 | 7.568.900                 |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 230.476,00                 | 252.000                  | 257.000                  | 257.000                   | 257.000                   | 257.000                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 11.981,24                  | 29.900                   | 2.500                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  | 5.550.700,08               | 5.515.000                | 6.982.300                | 7.289.900                 | 7.556.900                 | 7.825.900                 |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 133.747,53                 | 195.500                  | 161.500                  | 154.600                   | 154.600                   | 154.600                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 28.765,85                  | 8.400                    | 31.900                   | 19.400                    | 19.400                    | 19.400                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 900                      | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 11.885.602,79              | 12.827.000               | 12.531.000               | 13.256.000                | 14.482.000                | 15.216.000                |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 102.900,29                 | 55.400                   | 60.700                   | 61.300                    | 61.700                    | 61.900                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 12.151.016,46              | 13.087.200               | 12.786.400               | 13.492.600                | 14.719.000                | 15.453.200                |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -6.600.316,38              | -7.572.200               | -5.804.100               | -6.202.700                | -7.162.100                | -7.627.300                |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -6.600.316,38              | -7.572.200               | -5.804.100               | -6.202.700                | -7.162.100                | -7.627.300                |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -6.600.316,38              | -7.572.200               | -5.804.100               | -6.202.700                | -7.162.100                | -7.627.300                |

|                             |          |                                     |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt               |
| Produktbereich (2-Steller)  | 54       | Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 54700000 | ÖPNV                                |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten            |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|--------------------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                                    | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |     |   |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                                   | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                                   | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.681.835,62               | 5.233.100                | <b>6.722.800</b>         |              | 7.032.900                 | 7.299.900                 | 7.568.900                 |                           |
| 62                                   | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                                   | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-642,646                          | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                                  | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 230.476,00                 | 252.000                  | <b>257.000</b>           |              | 257.000                   | 257.000                   | 257.000                   |                           |
| 65                                   | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                                   | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                                      | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>5.912.311,62</b>        | <b>5.485.100</b>         | <b>6.979.800</b>         |              | <b>7.289.900</b>          | <b>7.556.900</b>          | <b>7.825.900</b>          |                           |
| 70                                   | 10  | Personalauszahlungen  | 125.519,21                 | 171.400                  | <b>132.700</b>           |              | 132.700                   | 132.700                   | 132.700                   |                           |
| 71                                   | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 10.823,93                  | 8.400                    | <b>7.000</b>             |              | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |                           |
| 72                                   | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 900                      | <b>1.300</b>             |              | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |                           |
| 75                                   | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                                   | 14  | + Transferauszahlungen  | 12.036.436,55              | 12.827.000               | <b>12.531.000</b>        |              | 13.256.000                | 14.482.000                | 15.216.000                |                           |
| 74                                   | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 102.900,29                 | 55.400                   | <b>60.700</b>            |              | 61.300                    | 61.700                    | 61.900                    |                           |
|                                      | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>12.275.679,98</b>       | <b>13.063.100</b>        | <b>12.732.700</b>        |              | <b>13.458.300</b>         | <b>14.684.700</b>         | <b>15.418.900</b>         |                           |
|                                      | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-6.363.368,36</b>       | <b>-7.578.000</b>        | <b>-5.752.900</b>        |              | <b>-6.168.400</b>         | <b>-7.127.800</b>         | <b>-7.593.000</b>         |                           |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |     |   |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                                  | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                                  | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                                  | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                                  | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                                  | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                                  | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                                  | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                                  | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                                      | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                                  | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                                  | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                                  | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                                  | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                                  | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                                  | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                                  | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                      | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                      | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                                  | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                                  | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                                      | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                      | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-6.363.368,36</b>       | <b>-7.578.000</b>        | <b>-5.752.900</b>        | <b>0</b>     | <b>-6.168.400</b>         | <b>-7.127.800</b>         | <b>-7.593.000</b>         |                           |

|   |      |  |
|---|------|--|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt                        |
| Produktbereich (2-Steller)                | 55   | Natur- und Landschaftspflege                 |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5520 | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 138.209,98                 | 55.000                   | 145.000                  | 145.000                   | 145.000                   | 145.000                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 115.060,74                 | 100.000                  | 100.000                  | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 44.005,30                  | 100.400                  | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>297.276,02</b>          | <b>259.400</b>           | <b>250.500</b>           | <b>250.500</b>            | <b>250.500</b>            | <b>250.500</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.220.588,53               | 1.455.200                | 1.450.500                | 1.426.600                 | 1.425.100                 | 1.425.100                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 104.964,74                 | 38.400                   | 105.300                  | 64.200                    | 64.200                    | 64.200                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 43.324,97                  | 53.900                   | 54.000                   | 54.000                    | 54.000                    | 54.000                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 3.030,32                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 57.524,31                  | 84.900                   | 95.100                   | 98.700                    | 100.900                   | 102.800                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.429.432,87</b>        | <b>1.632.400</b>         | <b>1.704.900</b>         | <b>1.643.500</b>          | <b>1.644.200</b>          | <b>1.646.100</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.132.156,85</b>       | <b>-1.373.000</b>        | <b>-1.454.400</b>        | <b>-1.393.000</b>         | <b>-1.393.700</b>         | <b>-1.395.600</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.132.156,85</b>       | <b>-1.373.000</b>        | <b>-1.454.400</b>        | <b>-1.393.000</b>         | <b>-1.393.700</b>         | <b>-1.395.600</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.132.156,85</b>       | <b>-1.373.000</b>        | <b>-1.454.400</b>        | <b>-1.393.000</b>         | <b>-1.393.700</b>         | <b>-1.395.600</b>         |

|  |      |  |
|--|------|--|
| Produktbereich                         | 5    | Gestaltung und Umwelt                        |
| Produktbereich (2-Steller)             | 55   | Natur- und Landschaftspflege                 |
| Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller) | 5520 | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 138.603,17                 | 55.000                   | 145.000                  |              | 145.000                   | 145.000                   | 145.000                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 127.766,47                 | 100.000                  | 100.000                  |              | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 4.000                    | 4.000                    |              | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 4.617,58                   | 1.000                    | 1.500                    |              | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>270.987,22</b>          | <b>160.000</b>           | <b>250.500</b>           |              | <b>250.500</b>            | <b>250.500</b>            | <b>250.500</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.192.294,26               | 1.345.300                | 1.353.100                |              | 1.353.100                 | 1.353.100                 | 1.353.100                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 39.495,82                  | 38.400                   | 23.100                   |              | 23.100                    | 23.100                    | 23.100                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 43.541,88                  | 53.900                   | 54.000                   |              | 54.000                    | 54.000                    | 54.000                    |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 59.608,81                  | 84.900                   | 95.100                   |              | 98.700                    | 100.900                   | 102.800                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.334.940,77</b>        | <b>1.522.500</b>         | <b>1.525.300</b>         |              | <b>1.528.900</b>          | <b>1.531.100</b>          | <b>1.533.000</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.063.953,55</b>       | <b>-1.362.500</b>        | <b>-1.274.800</b>        |              | <b>-1.278.400</b>         | <b>-1.280.600</b>         | <b>-1.282.500</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-1.063.953,55</b>       | <b>-1.362.500</b>        | <b>-1.274.800</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.278.400</b>         | <b>-1.280.600</b>         | <b>-1.282.500</b>         |                           |

|                             |          |                              |
|-----------------------------|----------|------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt        |
| Produktbereich (2-Steller)  | 55       | Natur- und Landschaftspflege |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 55200001 | 6.20 Gewässeraufsicht        |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 138.209,98                 | 55.000                   | 145.000                  | 145.000                   | 145.000                   | 145.000                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 115.060,74                 | 100.000                  | 100.000                  | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 41.602,29                  | 96.400                   | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>294.873,01</b>          | <b>255.400</b>           | <b>250.500</b>           | <b>250.500</b>            | <b>250.500</b>            | <b>250.500</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.196.488,05               | 1.430.600                | 1.414.300                | 1.391.900                 | 1.390.400                 | 1.390.400                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 98.844,35                  | 36.900                   | 98.800                   | 60.200                    | 60.200                    | 60.200                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 43.324,97                  | 53.800                   | 53.800                   | 53.800                    | 53.800                    | 53.800                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 3.030,32                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 56.997,45                  | 84.200                   | 93.800                   | 97.300                    | 99.500                    | 101.400                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.398.685,14</b>        | <b>1.605.500</b>         | <b>1.660.700</b>         | <b>1.603.200</b>          | <b>1.603.900</b>          | <b>1.605.800</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.103.812,13</b>       | <b>-1.350.100</b>        | <b>-1.410.200</b>        | <b>-1.352.700</b>         | <b>-1.353.400</b>         | <b>-1.355.300</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.103.812,13</b>       | <b>-1.350.100</b>        | <b>-1.410.200</b>        | <b>-1.352.700</b>         | <b>-1.353.400</b>         | <b>-1.355.300</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.103.812,13</b>       | <b>-1.350.100</b>        | <b>-1.410.200</b>        | <b>-1.352.700</b>         | <b>-1.353.400</b>         | <b>-1.355.300</b>         |

|                             |          |                              |
|-----------------------------|----------|------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt        |
| Produktbereich (2-Steller)  | 55       | Natur- und Landschaftspflege |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 55200001 | 6.20 Gewässeraufsicht        |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 138.603,17                 | 55.000                   | 145.000                  |              | 145.000                   | 145.000                   | 145.000                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 127.766,47                 | 100.000                  | 100.000                  |              | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 4.000                    | 4.000                    |              | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 4.617,58                   | 1.000                    | 1.500                    |              | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>270.987,22</b>          | <b>160.000</b>           | <b>250.500</b>           |              | <b>250.500</b>            | <b>250.500</b>            | <b>250.500</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.170.154,18               | 1.325.100                | 1.322.800                |              | 1.322.800                 | 1.322.800                 | 1.322.800                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 37.192,86                  | 36.900                   | 21.700                   |              | 21.700                    | 21.700                    | 21.700                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 43.541,88                  | 53.800                   | 53.800                   |              | 53.800                    | 53.800                    | 53.800                    |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 59.081,95                  | 84.200                   | 93.800                   |              | 97.300                    | 99.500                    | 101.400                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.309.970,87</b>        | <b>1.500.000</b>         | <b>1.492.100</b>         |              | <b>1.495.600</b>          | <b>1.497.800</b>          | <b>1.499.700</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.038.983,65</b>       | <b>-1.340.000</b>        | <b>-1.241.600</b>        |              | <b>-1.245.100</b>         | <b>-1.247.300</b>         | <b>-1.249.200</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-1.038.983,65</b>       | <b>-1.340.000</b>        | <b>-1.241.600</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.245.100</b>         | <b>-1.247.300</b>         | <b>-1.249.200</b>         |                           |

|                             |          |   |
|-----------------------------|----------|---|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt   |
| Produktbereich (2-Steller)  | 55       | Natur- und Landschaftspflege                                  |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 55200002 | 6.20 Wasser-,Boden-, Deich- verbände, Rechtsaufsicht über ... |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442-<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 2.403,01                   | 4.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>2.403,01</b>            | <b>4.000</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 24.100,48                  | 24.600                   | 36.200                   | 34.700                    | 34.700                    | 34.700                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 6.120,39                   | 1.500                    | 6.500                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 100                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 526,86                     | 700                      | 1.300                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>30.747,73</b>           | <b>26.900</b>            | <b>44.200</b>            | <b>40.300</b>             | <b>40.300</b>             | <b>40.300</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-28.344,72</b>          | <b>-22.900</b>           | <b>-44.200</b>           | <b>-40.300</b>            | <b>-40.300</b>            | <b>-40.300</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-28.344,72</b>          | <b>-22.900</b>           | <b>-44.200</b>           | <b>-40.300</b>            | <b>-40.300</b>            | <b>-40.300</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-28.344,72</b>          | <b>-22.900</b>           | <b>-44.200</b>           | <b>-40.300</b>            | <b>-40.300</b>            | <b>-40.300</b>            |

|                             |          |   |
|-----------------------------|----------|---|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt   |
| Produktbereich (2-Steller)  | 55       | Natur- und Landschaftspflege                                  |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 55200002 | 6.20 Wasser-,Boden-, Deich- verbände, Rechtsaufsicht über ... |

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis 2019<br>in EUR | Ansatz 2020<br>in EUR | Ansatz 2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung 2022<br>in EUR | Planung 2023<br>in EUR | Planung 2024<br>in EUR | Planung 2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7            | 8                      | 9                      | 10                     | 11                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                         |                       |                       |              |                        |                        |                        |                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     |              | 0                      | 0                      | 0                      |                        |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     |              | 0                      | 0                      | 0                      |                        |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     |              | 0                      | 0                      | 0                      |                        |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 0                     | 0                     |              | 0                      | 0                      | 0                      |                        |
| 641-642,646               | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 0                     |              | 0                      | 0                      | 0                      |                        |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     |              | 0                      | 0                      | 0                      |                        |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     |              | 0                      | 0                      | 0                      |                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     |              | 0                      | 0                      | 0                      |                        |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 22.140,08               | 20.200                | 30.300                |              | 30.300                 | 30.300                 | 30.300                 |                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 2.302,96                | 1.500                 | 1.400                 |              | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  |                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                    | 100                   | 200                   |              | 200                    | 200                    | 200                    |                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     |              | 0                      | 0                      | 0                      |                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     |              | 0                      | 0                      | 0                      |                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 526,86                  | 700                   | 1.300                 |              | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  |                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>24.969,90</b>        | <b>22.500</b>         | <b>33.200</b>         |              | <b>33.300</b>          | <b>33.300</b>          | <b>33.300</b>          |                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-24.969,90</b>       | <b>-22.500</b>        | <b>-33.200</b>        |              | <b>-33.300</b>         | <b>-33.300</b>         | <b>-33.300</b>         |                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                         |                       |                       |              |                        |                        |                        |                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0            | 0                      | 0                      | 0                      |                        |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0            | 0                      | 0                      | 0                      |                        |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0            | 0                      | 0                      | 0                      |                        |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0            | 0                      | 0                      | 0                      |                        |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0            | 0                      | 0                      | 0                      |                        |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0            | 0                      | 0                      | 0                      |                        |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0            | 0                      | 0                      | 0                      |                        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0            | 0                      | 0                      | 0                      |                        |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0            | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-24.969,90</b>       | <b>-22.500</b>        | <b>-33.200</b>        | <b>0</b>     | <b>-33.300</b>         | <b>-33.300</b>         | <b>-33.300</b>         | <b>-33.300</b>         |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt                                 |
| Produktbereich (2-Steller)                | 55   | Natur- und Landschaftspflege                          |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5541 | Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21 |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 292.748,08                 | 199.400                  | 365.600                  | 367.600                   | 368.900                   | 368.900                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 53.018,47                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
| 441-<br>442-<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.595,63                   | 3.800                    | 3.800                    | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.549,33                  | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 27.463,24                  | 56.500                   | 40.900                   | 7.600                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>388.374,75</b>          | <b>300.700</b>           | <b>451.300</b>           | <b>420.000</b>            | <b>414.700</b>            | <b>414.700</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 961.257,76                 | 984.300                  | 1.151.900                | 1.142.800                 | 1.142.800                 | 1.142.800                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 33.662,16                  | 10.000                   | 41.900                   | 25.500                    | 25.500                    | 25.500                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 200.019,50                 | 181.500                  | 260.200                  | 262.500                   | 265.100                   | 267.900                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 50.267,93                  | 51.400                   | 58.300                   | 59.900                    | 61.300                    | 61.200                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 119.166,91                 | 50.000                   | 135.000                  | 135.000                   | 135.000                   | 135.000                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 42.807,40                  | 62.700                   | 76.900                   | 79.900                    | 81.800                    | 83.400                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.407.181,66</b>        | <b>1.339.900</b>         | <b>1.724.200</b>         | <b>1.705.600</b>          | <b>1.711.500</b>          | <b>1.715.800</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.018.806,91</b>       | <b>-1.039.200</b>        | <b>-1.272.900</b>        | <b>-1.285.600</b>         | <b>-1.296.800</b>         | <b>-1.301.100</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.018.806,91</b>       | <b>-1.039.200</b>        | <b>-1.272.900</b>        | <b>-1.285.600</b>         | <b>-1.296.800</b>         | <b>-1.301.100</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.018.806,91</b>       | <b>-1.039.200</b>        | <b>-1.272.900</b>        | <b>-1.285.600</b>         | <b>-1.296.800</b>         | <b>-1.301.100</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 50.267,93                  | 51.400                   | 58.300                   | 59.900                    | 61.300                    | 61.200                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 49.353,70                  | 49.400                   | 60.600                   | 62.600                    | 63.900                    | 63.900                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>914,23</b>              | <b>2.000</b>             | <b>-2.300</b>            | <b>-2.700</b>             | <b>-2.600</b>             | <b>-2.700</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt                                 |
| Produktbereich (2-Steller)                | 55   | Natur- und Landschaftspflege                          |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5541 | Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21 |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 757.992,28                 | 150.000                  | 305.000                  |              | 305.000                   | 305.000                   | 305.000                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 56.873,62                  | 30.000                   | 30.000                   |              | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.573,68                   | 3.800                    | 3.800                    |              | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.549,33                  | 11.000                   | 11.000                   |              | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    |              | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>829.988,91</b>          | <b>195.800</b>           | <b>350.800</b>           |              | <b>350.800</b>            | <b>350.800</b>            | <b>350.800</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 924.024,73                 | 955.800                  | 1.114.200                |              | 1.114.200                 | 1.114.200                 | 1.114.200                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 12.666,29                  | 10.000                   | 9.200                    |              | 9.200                     | 9.200                     | 9.200                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 209.065,49                 | 181.500                  | 260.200                  |              | 262.500                   | 265.100                   | 267.900                   |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 98.897,19                  | 50.000                   | 135.000                  |              | 135.000                   | 135.000                   | 135.000                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 107.354,13                 | 62.700                   | 76.900                   |              | 79.900                    | 81.800                    | 83.400                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.352.007,83</b>        | <b>1.260.000</b>         | <b>1.595.500</b>         |              | <b>1.600.800</b>          | <b>1.605.300</b>          | <b>1.609.700</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-522.018,92</b>         | <b>-1.064.200</b>        | <b>-1.244.700</b>        |              | <b>-1.250.000</b>         | <b>-1.254.500</b>         | <b>-1.258.900</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 64.297,73                  | 40.000                   | 40.000                   | 0            | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>64.297,73</b>           | <b>40.000</b>            | <b>40.000</b>            | <b>0</b>     | <b>40.000</b>             | <b>40.000</b>             | <b>40.000</b>             |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 89.577,99                  | 30.000                   | 900.000                  | 0            | 900.000                   | 900.000                   | 900.000                   | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 10.000                   | 270.000                  | 0            | 270.000                   | 270.000                   | 270.000                   | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 16.028,63                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>105.606,62</b>          | <b>40.000</b>            | <b>1.170.000</b>         | <b>0</b>     | <b>1.170.000</b>          | <b>1.170.000</b>          | <b>1.170.000</b>          | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-41.308,89</b>          | <b>0</b>                 | <b>-1.130.000</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.130.000</b>         | <b>-1.130.000</b>         | <b>-1.130.000</b>         |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-563.327,81</b>         | <b>-1.064.200</b>        | <b>-2.374.700</b>        | <b>0</b>     | <b>-2.380.000</b>         | <b>-2.384.500</b>         | <b>-2.388.900</b>         |                           |

|                             |          |   |
|-----------------------------|----------|---|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt                                 |
| Produktbereich (2-Steller)  | 55       | Natur- und Landschaftspflege                          |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 55410000 | Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21 |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 292.748,08                 | 199.400                  | 365.600                  | 367.600                   | 368.900                   | 368.900                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 53.018,47                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
| 441-<br>442-<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.595,63                   | 3.800                    | 3.800                    | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.549,33                  | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 27.463,24                  | 56.500                   | 40.900                   | 7.600                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  | 388.374,75                 | 300.700                  | 451.300                  | 420.000                   | 414.700                   | 414.700                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 889.347,47                 | 911.500                  | 1.065.700                | 1.056.600                 | 1.056.600                 | 1.056.600                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 33.662,16                  | 10.000                   | 41.900                   | 25.500                    | 25.500                    | 25.500                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 199.620,81                 | 181.000                  | 259.600                  | 261.900                   | 264.500                   | 267.300                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 50.267,93                  | 51.400                   | 58.300                   | 59.900                    | 61.300                    | 61.200                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 119.166,91                 | 50.000                   | 135.000                  | 135.000                   | 135.000                   | 135.000                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 42.807,40                  | 59.600                   | 72.900                   | 75.700                    | 77.500                    | 79.000                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 1.334.872,68               | 1.263.500                | 1.633.400                | 1.614.600                 | 1.620.400                 | 1.624.600                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -946.497,93                | -962.800                 | -1.182.100               | -1.194.600                | -1.205.700                | -1.209.900                |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -946.497,93                | -962.800                 | -1.182.100               | -1.194.600                | -1.205.700                | -1.209.900                |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -946.497,93                | -962.800                 | -1.182.100               | -1.194.600                | -1.205.700                | -1.209.900                |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 50.267,93                  | 51.400                   | 58.300                   | 59.900                    | 61.300                    | 61.200                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 49.353,70                  | 49.400                   | 60.600                   | 62.600                    | 63.900                    | 63.900                    |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 914,23                     | 2.000                    | -2.300                   | -2.700                    | -2.600                    | -2.700                    |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|                             |          |   |
|-----------------------------|----------|---|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt                                 |
| Produktbereich (2-Steller)  | 55       | Natur- und Landschaftspflege                          |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 55410000 | Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21 |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 757.992,28                 | 150.000                  | 305.000                  |              | 305.000                   | 305.000                   | 305.000                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 56.873,62                  | 30.000                   | 30.000                   |              | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.573,68                   | 3.800                    | 3.800                    |              | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.549,33                  | 11.000                   | 11.000                   |              | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    |              | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>829.988,91</b>          | <b>195.800</b>           | <b>350.800</b>           |              | <b>350.800</b>            | <b>350.800</b>            | <b>350.800</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 852.114,44                 | 883.000                  | 1.028.000                |              | 1.028.000                 | 1.028.000                 | 1.028.000                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 12.666,29                  | 10.000                   | 9.200                    |              | 9.200                     | 9.200                     | 9.200                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 208.576,80                 | 181.000                  | 259.600                  |              | 261.900                   | 264.500                   | 267.300                   |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 98.897,19                  | 50.000                   | 135.000                  |              | 135.000                   | 135.000                   | 135.000                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 107.354,13                 | 59.600                   | 72.900                   |              | 75.700                    | 77.500                    | 79.000                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.279.608,85</b>        | <b>1.183.600</b>         | <b>1.504.700</b>         |              | <b>1.509.800</b>          | <b>1.514.200</b>          | <b>1.518.500</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-449.619,94</b>         | <b>-987.800</b>          | <b>-1.153.900</b>        |              | <b>-1.159.000</b>         | <b>-1.163.400</b>         | <b>-1.167.700</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 64.297,73                  | 40.000                   | 40.000                   | 0            | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>64.297,73</b>           | <b>40.000</b>            | <b>40.000</b>            | <b>0</b>     | <b>40.000</b>             | <b>40.000</b>             | <b>40.000</b>             |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 89.577,99                  | 30.000                   | 900.000                  | 0            | 900.000                   | 900.000                   | 900.000                   | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 10.000                   | 270.000                  | 0            | 270.000                   | 270.000                   | 270.000                   | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 16.028,63                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>105.606,62</b>          | <b>40.000</b>            | <b>1.170.000</b>         | <b>0</b>     | <b>1.170.000</b>          | <b>1.170.000</b>          | <b>1.170.000</b>          | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-41.308,89</b>          | <b>0</b>                 | <b>-1.130.000</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.130.000</b>         | <b>-1.130.000</b>         | <b>-1.130.000</b>         |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-490.928,83</b>         | <b>-987.800</b>          | <b>-2.283.900</b>        | <b>0</b>     | <b>-2.289.000</b>         | <b>-2.293.400</b>         | <b>-2.297.700</b>         |                           |

|                             |          |   |
|-----------------------------|----------|---|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt                                 |
| Produktbereich (2-Steller)  | 55       | Natur- und Landschaftspflege                          |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 55410000 | Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|
|  | 2019<br>in EUR    | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR  | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR  | 2023<br>in EUR  | 2024<br>in EUR  | 2021<br>in EUR         | 2021<br>in EUR |
|  | 1                 | 2              | 3               | 4              | 5               | 6               | 7               | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                  |                   |                |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| <b>554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder</b>                       |                   |                |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder                                    | 0,00              | 30.000         | 30.000          | 0              | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder               | 0,00              | 30.000         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| 55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder               | 89.577,99         | 0              | 900.000         | 0              | 900.000         | 900.000         | 900.000         | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-89.577,99</b> | <b>0</b>       | <b>-870.000</b> | <b>0</b>       | <b>-870.000</b> | <b>-870.000</b> | <b>-870.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises</b> |                   |                |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete                              | 15.435,24         | 10.000         | 10.000          | 0              | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen                     | 0,00              | 10.000         | 270.000         | 0              | 270.000         | 270.000         | 270.000         | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>15.435,24</b>  | <b>0</b>       | <b>-260.000</b> | <b>0</b>       | <b>-260.000</b> | <b>-260.000</b> | <b>-260.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

|                             |          |                                  |
|-----------------------------|----------|----------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt            |
| Produktbereich (2-Steller)  | 55       | Natur- und Landschaftspflege     |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 55410001 | Flächenausgleichsmanager FD 6.21 |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 71.910,29                  | 72.800                   | 86.200                   | 86.200                    | 86.200                    | 86.200                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 398,69                     | 500                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 3.100                    | 4.000                    | 4.200                     | 4.300                     | 4.400                     |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>72.308,98</b>           | <b>76.400</b>            | <b>90.800</b>            | <b>91.000</b>             | <b>91.100</b>             | <b>91.200</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-72.308,98</b>          | <b>-76.400</b>           | <b>-90.800</b>           | <b>-91.000</b>            | <b>-91.100</b>            | <b>-91.200</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-72.308,98</b>          | <b>-76.400</b>           | <b>-90.800</b>           | <b>-91.000</b>            | <b>-91.100</b>            | <b>-91.200</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-72.308,98</b>          | <b>-76.400</b>           | <b>-90.800</b>           | <b>-91.000</b>            | <b>-91.100</b>            | <b>-91.200</b>            |

|                             |          |                                  |
|-----------------------------|----------|----------------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt            |
| Produktbereich (2-Steller)  | 55       | Natur- und Landschaftspflege     |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 55410001 | Flächenausgleichsmanager FD 6.21 |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 71.910,29                  | 72.800                   | 86.200                   |              | 86.200                    | 86.200                    | 86.200                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 488,69                     | 500                      | 600                      |              | 600                       | 600                       | 600                       |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 3.100                    | 4.000                    |              | 4.200                     | 4.300                     | 4.400                     |                           |
|                           | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>72.398,98</b>           | <b>76.400</b>            | <b>90.800</b>            |              | <b>91.000</b>             | <b>91.100</b>             | <b>91.200</b>             |                           |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-72.398,98</b>          | <b>-76.400</b>           | <b>-90.800</b>           |              | <b>-91.000</b>            | <b>-91.100</b>            | <b>-91.200</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-72.398,98</b>          | <b>-76.400</b>           | <b>-90.800</b>           | <b>0</b>     | <b>-91.000</b>            | <b>-91.100</b>            | <b>-91.200</b>            |                           |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt   |
| Produktbereich (2-Steller)                | 56   | Umweltschutz  |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5610 | Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes auch allg. Verw.-Aufgaben des Umweltsch. |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.406,68                   | 90.000                   | 90.000                   | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 17.170,16                  | 14.000                   | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 27.821,04                  | 26.000                   | 26.000                   | 26.000                    | 26.000                    | 26.000                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 8.286,76                   | 9.500                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  | 58.684,64                  | 139.500                  | 133.000                  | 133.000                   | 133.000                   | 133.000                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 335.510,08                 | 325.700                  | 336.300                  | 313.100                   | 284.800                   | 284.800                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 17.749,15                  | 3.400                    | 13.900                   | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.652,54                  | 128.200                  | 123.100                  | 123.100                   | 123.100                   | 123.100                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 150,25                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 12.648,78                  | 22.600                   | 22.500                   | 23.200                    | 23.700                    | 24.100                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 382.710,80                 | 479.900                  | 495.800                  | 467.900                   | 440.100                   | 440.500                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -324.026,16                | -340.400                 | -362.800                 | -334.900                  | -307.100                  | -307.500                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -324.026,16                | -340.400                 | -362.800                 | -334.900                  | -307.100                  | -307.500                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -324.026,16                | -340.400                 | -362.800                 | -334.900                  | -307.100                  | -307.500                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 112,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 112,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt   |
| Produktbereich (2-Steller)                | 56   | Umweltschutz  |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5610 | Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes auch allg. Verw.-Aufgaben des Umweltsch. |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 90.000                   | 90.000                   |              | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                    |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 19.537,09                  | 14.000                   | 16.000                   |              | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 27.821,04                  | 26.000                   | 26.000                   |              | 26.000                    | 26.000                    | 26.000                    |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 1.318,04                   | 1.000                    | 1.000                    |              | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>48.676,17</b>           | <b>131.000</b>           | <b>133.000</b>           |              | <b>133.000</b>            | <b>133.000</b>            | <b>133.000</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 328.317,99                 | 316.300                  | 275.500                  |              | 275.500                   | 275.500                   | 275.500                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 6.678,60                   | 3.400                    | 3.100                    |              | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.624,64                  | 128.200                  | 123.100                  |              | 123.100                   | 123.100                   | 123.100                   |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 18.651,83                  | 22.600                   | 22.500                   |              | 23.200                    | 23.700                    | 24.100                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>370.273,06</b>          | <b>470.500</b>           | <b>424.200</b>           |              | <b>424.900</b>            | <b>425.400</b>            | <b>425.800</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-321.596,89</b>         | <b>-339.500</b>          | <b>-291.200</b>          |              | <b>-291.900</b>           | <b>-292.400</b>           | <b>-292.800</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-321.596,89</b>         | <b>-339.500</b>          | <b>-291.200</b>          | <b>0</b>     | <b>-291.900</b>           | <b>-292.400</b>           | <b>-292.800</b>           |                           |

|                             |          |   |
|-----------------------------|----------|---|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt                           |
| Produktbereich (2-Steller)  | 56       | Umweltschutz                                    |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 56100000 | FD 6.20 Umweltschutzmaßnahmen bis einschl. 2011 |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 457,29                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>457,29</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>457,29</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>457,29</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>457,29</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                             |          |   |
|-----------------------------|----------|---|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt                           |
| Produktbereich (2-Steller)  | 56       | Umweltschutz                                    |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 56100000 | FD 6.20 Umweltschutzmaßnahmen bis einschl. 2011 |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2          | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |            | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.276,50                   | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5          | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7          | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>1.276,50</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10         | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11         | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12         | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14         | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15         | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>1.276,50</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           |            | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18         | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20         | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21         | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22         | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23         | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25         | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | <b>26</b>  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27         | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28         | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29         | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30         | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31         | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>1.276,50</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                             |          |                       |
|-----------------------------|----------|-----------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich (2-Steller)  | 56       | Umweltschutz          |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 56100001 | FD 6.20 Bodenschutz   |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.406,68                   | 90.000                   | 90.000                   | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 15.230,27                  | 11.500                   | 13.500                   | 13.500                    | 13.500                    | 13.500                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.821,04                   | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 2.042,56                   | 2.100                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>25.500,55</b>           | <b>104.100</b>           | <b>104.500</b>           | <b>104.500</b>            | <b>104.500</b>            | <b>104.500</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 184.636,70                 | 174.100                  | 208.300                  | 188.600                   | 161.800                   | 161.800                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 5.202,34                   | 700                      | 2.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.873,78                  | 126.600                  | 121.700                  | 121.700                   | 121.700                   | 121.700                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 150,25                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 6.909,27                   | 11.100                   | 11.600                   | 12.000                    | 12.300                    | 12.500                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>208.772,34</b>          | <b>312.500</b>           | <b>344.200</b>           | <b>323.900</b>            | <b>297.400</b>            | <b>297.600</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-183.271,79</b>         | <b>-208.400</b>          | <b>-239.700</b>          | <b>-219.400</b>           | <b>-192.900</b>           | <b>-193.100</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-183.271,79</b>         | <b>-208.400</b>          | <b>-239.700</b>          | <b>-219.400</b>           | <b>-192.900</b>           | <b>-193.100</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-183.271,79</b>         | <b>-208.400</b>          | <b>-239.700</b>          | <b>-219.400</b>           | <b>-192.900</b>           | <b>-193.100</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 112,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>112,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                       |
|-----------------------------|----------|-----------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich (2-Steller)  | 56       | Umweltschutz          |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 56100001 | FD 6.20 Bodenschutz   |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 90.000                   | 90.000                   |              | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                    |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 15.356,27                  | 11.500                   | 13.500                   |              | 13.500                    | 13.500                    | 13.500                    |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.821,04                   | 500                      | 500                      |              | 500                       | 500                       | 500                       |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 500                      | 500                      |              | 500                       | 500                       | 500                       |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>18.177,31</b>           | <b>102.500</b>           | <b>104.500</b>           |              | <b>104.500</b>            | <b>104.500</b>            | <b>104.500</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 182.091,98                 | 172.300                  | 160.100                  |              | 160.100                   | 160.100                   | 160.100                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 1.957,52                   | 700                      | 600                      |              | 600                       | 600                       | 600                       |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.843,48                  | 126.600                  | 121.700                  |              | 121.700                   | 121.700                   | 121.700                   |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 13.052,72                  | 11.100                   | 11.600                   |              | 12.000                    | 12.300                    | 12.500                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>208.945,70</b>          | <b>310.700</b>           | <b>294.000</b>           |              | <b>294.400</b>            | <b>294.700</b>            | <b>294.900</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-190.768,39</b>         | <b>-208.200</b>          | <b>-189.500</b>          |              | <b>-189.900</b>           | <b>-190.200</b>           | <b>-190.400</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-190.768,39</b>         | <b>-208.200</b>          | <b>-189.500</b>          | <b>0</b>     | <b>-189.900</b>           | <b>-190.200</b>           | <b>-190.400</b>           |                           |

|                             |          |                       |
|-----------------------------|----------|-----------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich (2-Steller)  | 56       | Umweltschutz          |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 56100002 | FD 6.20 Abfallordnung |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.482,60                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 25.000,00                  | 25.500                   | 25.500                   | 25.500                    | 25.500                    | 25.500                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 6.244,20                   | 7.400                    | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>32.726,80</b>           | <b>35.400</b>            | <b>28.500</b>            | <b>28.500</b>             | <b>28.500</b>             | <b>28.500</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 150.873,38                 | 151.600                  | 128.000                  | 124.500                   | 123.000                   | 123.000                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 12.546,81                  | 2.700                    | 11.300                   | 6.900                     | 6.900                     | 6.900                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.778,76                   | 1.600                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 5.739,51                   | 11.500                   | 10.900                   | 11.200                    | 11.400                    | 11.600                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>173.938,46</b>          | <b>167.400</b>           | <b>151.600</b>           | <b>144.000</b>            | <b>142.700</b>            | <b>142.900</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-141.211,66</b>         | <b>-132.000</b>          | <b>-123.100</b>          | <b>-115.500</b>           | <b>-114.200</b>           | <b>-114.400</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-141.211,66</b>         | <b>-132.000</b>          | <b>-123.100</b>          | <b>-115.500</b>           | <b>-114.200</b>           | <b>-114.400</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-141.211,66</b>         | <b>-132.000</b>          | <b>-123.100</b>          | <b>-115.500</b>           | <b>-114.200</b>           | <b>-114.400</b>           |

|                             |          |                       |
|-----------------------------|----------|-----------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich (2-Steller)  | 56       | Umweltschutz          |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 56100002 | FD 6.20 Abfallordnung |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.904,32                   | 2.500                    | 2.500                    |              | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 25.000,00                  | 25.500                   | 25.500                   |              | 25.500                    | 25.500                    | 25.500                    |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 1.318,04                   | 500                      | 500                      |              | 500                       | 500                       | 500                       |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>29.222,36</b>           | <b>28.500</b>            | <b>28.500</b>            |              | <b>28.500</b>             | <b>28.500</b>             | <b>28.500</b>             |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 146.226,01                 | 144.000                  | 115.400                  |              | 115.400                   | 115.400                   | 115.400                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 4.721,08                   | 2.700                    | 2.500                    |              | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.781,16                   | 1.600                    | 1.400                    |              | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 5.599,11                   | 11.500                   | 10.900                   |              | 11.200                    | 11.400                    | 11.600                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>161.327,36</b>          | <b>159.800</b>           | <b>130.200</b>           |              | <b>130.500</b>            | <b>130.700</b>            | <b>130.900</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-132.105,00</b>         | <b>-131.300</b>          | <b>-101.700</b>          |              | <b>-102.000</b>           | <b>-102.200</b>           | <b>-102.400</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-132.105,00</b>         | <b>-131.300</b>          | <b>-101.700</b>          | <b>0</b>     | <b>-102.000</b>           | <b>-102.200</b>           | <b>-102.400</b>           |                           |

|   |      |                          |
|---|------|--------------------------|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt    |
| Produktbereich (2-Steller)                | 57   | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5710 | Wirtschaftsförderung     |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.527,04                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 45.099,00                  | 45.100                   | 45.100                   | 45.100                    | 45.100                    | 45.100                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>48.626,04</b>           | <b>50.100</b>            | <b>50.100</b>            | <b>50.100</b>             | <b>50.100</b>             | <b>50.100</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-48.626,04</b>          | <b>-50.100</b>           | <b>-50.100</b>           | <b>-50.100</b>            | <b>-50.100</b>            | <b>-50.100</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-48.626,04</b>          | <b>-50.100</b>           | <b>-50.100</b>           | <b>-50.100</b>            | <b>-50.100</b>            | <b>-50.100</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-48.626,04</b>          | <b>-50.100</b>           | <b>-50.100</b>           | <b>-50.100</b>            | <b>-50.100</b>            | <b>-50.100</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 45.099,00                  | 45.100                   | 45.100                   | 45.100                    | 45.100                    | 45.100                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>45.099,00</b>           | <b>45.100</b>            | <b>45.100</b>            | <b>45.100</b>             | <b>45.100</b>             | <b>45.100</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|   |      |                          |
|---|------|--------------------------|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt    |
| Produktbereich (2-Steller)                | 57   | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5710 | Wirtschaftsförderung     |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.527,04                   | 5.000                    | 5.000                    |              | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>3.527,04</b>            | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             |              | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-3.527,04</b>           | <b>-5.000</b>            | <b>-5.000</b>            |              | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 250.000,00                 | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>250.000,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-250.000,00</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-253.527,04</b>         | <b>-5.000</b>            | <b>-5.000</b>            | <b>0</b>     | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             |

|                             |          |                          |
|-----------------------------|----------|--------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt    |
| Produktbereich (2-Steller)  | 57       | Wirtschaft und Tourismus |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 57100000 | Wirtschaftsförderung     |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.527,04                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 45.099,00                  | 45.100                   | 45.100                   | 45.100                    | 45.100                    | 45.100                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>48.626,04</b>           | <b>50.100</b>            | <b>50.100</b>            | <b>50.100</b>             | <b>50.100</b>             | <b>50.100</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-48.626,04</b>          | <b>-50.100</b>           | <b>-50.100</b>           | <b>-50.100</b>            | <b>-50.100</b>            | <b>-50.100</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-48.626,04</b>          | <b>-50.100</b>           | <b>-50.100</b>           | <b>-50.100</b>            | <b>-50.100</b>            | <b>-50.100</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-48.626,04</b>          | <b>-50.100</b>           | <b>-50.100</b>           | <b>-50.100</b>            | <b>-50.100</b>            | <b>-50.100</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 45.099,00                  | 45.100                   | 45.100                   | 45.100                    | 45.100                    | 45.100                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>45.099,00</b>           | <b>45.100</b>            | <b>45.100</b>            | <b>45.100</b>             | <b>45.100</b>             | <b>45.100</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                          |
|-----------------------------|----------|--------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt    |
| Produktbereich (2-Steller)  | 57       | Wirtschaft und Tourismus |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 57100000 | Wirtschaftsförderung     |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.527,04                   | 5.000                    | 5.000                    |              | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>3.527,04</b>            | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>             |              | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-3.527,04</b>           | <b>-5.000</b>            | <b>-5.000</b>            |              | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 250.000,00                 | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>250.000,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-250.000,00</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-253.527,04</b>         | <b>-5.000</b>            | <b>-5.000</b>            | <b>0</b>     | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             |

|                             |          |                          |
|-----------------------------|----------|--------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt    |
| Produktbereich (2-Steller)  | 57       | Wirtschaft und Tourismus |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 57100000 | Wirtschaftsförderung     |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.        |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|
|   | 2019<br>in EUR     | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2021<br>in EUR         | 2021<br>in EUR     |
|   | 1                  | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                    |                |                |                |                |                |                |                        |                    |
| <b>661006611001 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13</b> |                    |                |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 57100000.78120000 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13   | 250.000,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 565.000,00             | 565.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-250.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-565.000,00</b>     | <b>-565.000,00</b> |

|   |      |                          |
|---|------|--------------------------|
| Produktbereich                            | 5    | Gestaltung und Umwelt    |
| Produktbereich (2-Steller)                | 57   | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 5750 | Tourismus                |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 102.809,00                 | 84.300                   | 67.400                   | 65.300                    | 63.700                    | 60.400                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 120.300,00                 | 132.300                  | 89.000                   | 90.000                    | 100.000                   | 104.000                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>223.109,00</b>          | <b>216.600</b>           | <b>156.400</b>           | <b>155.300</b>            | <b>163.700</b>            | <b>164.400</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-223.109,00</b>         | <b>-216.600</b>          | <b>-156.400</b>          | <b>-155.300</b>           | <b>-163.700</b>           | <b>-164.400</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-223.109,00</b>         | <b>-216.600</b>          | <b>-156.400</b>          | <b>-155.300</b>           | <b>-163.700</b>           | <b>-164.400</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-223.109,00</b>         | <b>-216.600</b>          | <b>-156.400</b>          | <b>-155.300</b>           | <b>-163.700</b>           | <b>-164.400</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 102.809,00                 | 84.300                   | 67.400                   | 65.300                    | 63.700                    | 60.400                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>102.809,00</b>          | <b>84.300</b>            | <b>67.400</b>            | <b>65.300</b>             | <b>63.700</b>             | <b>60.400</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 120.300,00                 | 132.300                  | 89.000                   |              | 90.000                    | 100.000                   | 104.000                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>120.300,00</b>          | <b>132.300</b>           | <b>89.000</b>            |              | <b>90.000</b>             | <b>100.000</b>            | <b>104.000</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-120.300,00</b>         | <b>-132.300</b>          | <b>-89.000</b>           |              | <b>-90.000</b>            | <b>-100.000</b>           | <b>-104.000</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-120.300,00</b>         | <b>-132.300</b>          | <b>-89.000</b>           | <b>0</b>     | <b>-90.000</b>            | <b>-100.000</b>           | <b>-104.000</b>           |                           |

|                             |          |                          |
|-----------------------------|----------|--------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt    |
| Produktbereich (2-Steller)  | 57       | Wirtschaft und Tourismus |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 57500000 | Tourismus                |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 102.809,00                 | 84.300                   | 67.400                   | 65.300                    | 63.700                    | 60.400                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 120.300,00                 | 132.300                  | 89.000                   | 90.000                    | 100.000                   | 104.000                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>223.109,00</b>          | <b>216.600</b>           | <b>156.400</b>           | <b>155.300</b>            | <b>163.700</b>            | <b>164.400</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-223.109,00</b>         | <b>-216.600</b>          | <b>-156.400</b>          | <b>-155.300</b>           | <b>-163.700</b>           | <b>-164.400</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-223.109,00</b>         | <b>-216.600</b>          | <b>-156.400</b>          | <b>-155.300</b>           | <b>-163.700</b>           | <b>-164.400</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-223.109,00</b>         | <b>-216.600</b>          | <b>-156.400</b>          | <b>-155.300</b>           | <b>-163.700</b>           | <b>-164.400</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 102.809,00                 | 84.300                   | 67.400                   | 65.300                    | 63.700                    | 60.400                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>102.809,00</b>          | <b>84.300</b>            | <b>67.400</b>            | <b>65.300</b>             | <b>63.700</b>             | <b>60.400</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

|                             |          |                          |
|-----------------------------|----------|--------------------------|
| Produktbereich              | 5        | Gestaltung und Umwelt    |
| Produktbereich (2-Steller)  | 57       | Wirtschaft und Tourismus |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 57500000 | Tourismus                |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten            |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|--------------------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                                    | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |     |   |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                                   | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                                   | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                                   | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                                   | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646                  | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                                  | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                                   | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                                   | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                                      | 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                                   | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                                   | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                                   | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                                   | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                                   | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                                   | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 120.300,00                 | 132.300                  | 89.000                   |              | 90.000                    | 100.000                   | 104.000                   |                           |
|                                      | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | <b>120.300,00</b>          | <b>132.300</b>           | <b>89.000</b>            |              | <b>90.000</b>             | <b>100.000</b>            | <b>104.000</b>            |                           |
|                                      | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)   | <b>-120.300,00</b>         | <b>-132.300</b>          | <b>-89.000</b>           |              | <b>-90.000</b>            | <b>-100.000</b>           | <b>-104.000</b>           |                           |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |     |   |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                                  | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                                  | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                                  | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                                  | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                                  | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                                  | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                                  | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                                  | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                                      | 26  | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                                  | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                                  | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                                  | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                                  | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                                  | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                                  | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                                  | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                      | 34  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                                      | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                                  | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                                  | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                                      | 35c | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                                      | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)  | <b>-120.300,00</b>         | <b>-132.300</b>          | <b>-89.000</b>           | <b>0</b>     | <b>-90.000</b>            | <b>-100.000</b>           | <b>-104.000</b>           |                           |





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2021

## Fachdienst 6.20

### Natur und Umwelt

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 436.364,74                 | 344.400                  | 600.600                  | 602.600                   | 603.900                   | 603.900                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 185.249,37                 | 144.000                  | 146.000                  | 146.000                   | 146.000                   | 146.000                   |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.595,63                   | 3.800                    | 3.800                    | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 38.370,37                  | 41.000                   | 41.000                   | 41.000                    | 41.000                    | 41.000                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 79.755,30                  | 166.400                  | 43.400                   | 10.100                    | 3.500                     | 3.500                     |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  | 744.335,41                 | 699.600                  | 834.800                  | 803.500                   | 798.200                   | 798.200                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 2.517.356,37               | 2.765.200                | 2.938.700                | 2.882.500                 | 2.852.700                 | 2.852.700                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 156.376,05                 | 51.800                   | 161.100                  | 98.200                    | 98.200                    | 98.200                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 259.997,01                 | 363.600                  | 437.300                  | 439.600                   | 442.200                   | 445.000                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 61.206,50                  | 51.400                   | 58.300                   | 59.900                    | 61.300                    | 61.200                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 119.664,45                 | 50.000                   | 135.000                  | 135.000                   | 135.000                   | 135.000                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 112.980,49                 | 170.200                  | 194.500                  | 201.800                   | 206.400                   | 210.300                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 3.227.580,87               | 3.452.200                | 3.924.900                | 3.817.000                 | 3.795.800                 | 3.802.400                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -2.483.245,46              | -2.752.600               | -3.090.100               | -3.013.500                | -2.997.600                | -3.004.200                |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.483.245,46              | -2.752.600               | -3.090.100               | -3.013.500                | -2.997.600                | -3.004.200                |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -2.483.245,46              | -2.752.600               | -3.090.100               | -3.013.500                | -2.997.600                | -3.004.200                |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 58.137,93                  | 51.400                   | 58.300                   | 59.900                    | 61.300                    | 61.200                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 49.353,70                  | 49.400                   | 60.600                   | 62.600                    | 63.900                    | 63.900                    |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 8.784,23                   | 2.000                    | -2.300                   | -2.700                    | -2.600                    | -2.700                    |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 896.595,45                 | 295.000                  | 540.000                  |              | 540.000                   | 540.000                   | 540.000                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 204.177,18                 | 144.000                  | 146.000                  |              | 146.000                   | 146.000                   | 146.000                   |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.573,68                   | 3.800                    | 3.800                    |              | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 38.370,37                  | 41.000                   | 41.000                   |              | 41.000                    | 41.000                    | 41.000                    |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 5.935,62                   | 3.000                    | 3.500                    |              | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>1.149.652,30</b>        | <b>486.800</b>           | <b>734.300</b>           |              | <b>734.300</b>            | <b>734.300</b>            | <b>734.300</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 2.444.636,98               | 2.617.400                | 2.742.800                |              | 2.742.800                 | 2.742.800                 | 2.742.800                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 58.840,71                  | 51.800                   | 35.400                   |              | 35.400                    | 35.400                    | 35.400                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 269.232,01                 | 363.600                  | 437.300                  |              | 439.600                   | 442.200                   | 445.000                   |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 99.394,73                  | 50.000                   | 135.000                  |              | 135.000                   | 135.000                   | 135.000                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 185.614,77                 | 170.200                  | 194.500                  |              | 201.800                   | 206.400                   | 210.300                   |                           |
|                           | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>3.057.719,20</b>        | <b>3.253.000</b>         | <b>3.545.000</b>         |              | <b>3.554.600</b>          | <b>3.561.800</b>          | <b>3.568.500</b>          |                           |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.908.066,90</b>       | <b>-2.766.200</b>        | <b>-2.810.700</b>        |              | <b>-2.820.300</b>         | <b>-2.827.500</b>         | <b>-2.834.200</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 64.297,73                  | 40.000                   | 40.000                   | 0            | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>64.297,73</b>           | <b>40.000</b>            | <b>40.000</b>            | <b>0</b>     | <b>40.000</b>             | <b>40.000</b>             | <b>40.000</b>             |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 89.577,99                  | 30.000                   | 900.000                  | 0            | 900.000                   | 900.000                   | 900.000                   | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 10.000                   | 270.000                  | 0            | 270.000                   | 270.000                   | 270.000                   | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 16.028,63                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>105.606,62</b>          | <b>40.000</b>            | <b>1.170.000</b>         | <b>0</b>     | <b>1.170.000</b>          | <b>1.170.000</b>          | <b>1.170.000</b>          | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-41.308,89</b>          | <b>0</b>                 | <b>-1.130.000</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.130.000</b>         | <b>-1.130.000</b>         | <b>-1.130.000</b>         |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-1.949.375,79</b>       | <b>-2.766.200</b>        | <b>-3.940.700</b>        | <b>0</b>     | <b>-3.950.300</b>         | <b>-3.957.500</b>         | <b>-3.964.200</b>         |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|
|  | 2019<br>in EUR    | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR  | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR  | 2023<br>in EUR  | 2024<br>in EUR  | 2021<br>in EUR         | 2021<br>in EUR |
|  | 1                 | 2              | 3               | 4              | 5               | 6               | 7               | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                  |                   |                |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| <b>554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder</b>                       |                   |                |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder                                    | 0,00              | 30.000         | 30.000          | 0              | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder               | 0,00              | 30.000         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| 55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder               | 89.577,99         | 0              | 900.000         | 0              | 900.000         | 900.000         | 900.000         | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-89.577,99</b> | <b>0</b>       | <b>-870.000</b> | <b>0</b>       | <b>-870.000</b> | <b>-870.000</b> | <b>-870.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises</b> |                   |                |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete                              | 15.435,24         | 10.000         | 10.000          | 0              | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen                     | 0,00              | 10.000         | 270.000         | 0              | 270.000         | 270.000         | 270.000         | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>15.435,24</b>  | <b>0</b>       | <b>-260.000</b> | <b>0</b>       | <b>-260.000</b> | <b>-260.000</b> | <b>-260.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 143.616,66                 | 145.000                  | 235.000                  | 235.000                   | 235.000                   | 235.000                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 132.230,90                 | 114.000                  | 116.000                  | 116.000                   | 116.000                   | 116.000                   |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 27.821,04                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 52.292,06                  | 109.900                  | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>355.960,66</b>          | <b>398.900</b>           | <b>383.500</b>           | <b>383.500</b>            | <b>383.500</b>            | <b>383.500</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.556.098,61               | 1.780.900                | 1.786.800                | 1.739.700                 | 1.709.900                 | 1.709.900                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 122.713,89                 | 41.800                   | 119.200                  | 72.700                    | 72.700                    | 72.700                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 59.977,51                  | 182.100                  | 177.100                  | 177.100                   | 177.100                   | 177.100                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 10.938,57                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 497,54                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 70.173,09                  | 107.500                  | 117.600                  | 121.900                   | 124.600                   | 126.900                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.820.399,21</b>        | <b>2.112.300</b>         | <b>2.200.700</b>         | <b>2.111.400</b>          | <b>2.084.300</b>          | <b>2.086.600</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.464.438,55</b>       | <b>-1.713.400</b>        | <b>-1.817.200</b>        | <b>-1.727.900</b>         | <b>-1.700.800</b>         | <b>-1.703.100</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.464.438,55</b>       | <b>-1.713.400</b>        | <b>-1.817.200</b>        | <b>-1.727.900</b>         | <b>-1.700.800</b>         | <b>-1.703.100</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.464.438,55</b>       | <b>-1.713.400</b>        | <b>-1.817.200</b>        | <b>-1.727.900</b>         | <b>-1.700.800</b>         | <b>-1.703.100</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 7.870,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>7.870,00</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 138.603,17                 | 145.000                  | 235.000                  |              | 235.000                   | 235.000                   | 235.000                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 147.303,56                 | 114.000                  | 116.000                  |              | 116.000                   | 116.000                   | 116.000                   |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 27.821,04                  | 30.000                   | 30.000                   |              | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 5.935,62                   | 2.000                    | 2.500                    |              | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>319.663,39</b>          | <b>291.000</b>           | <b>383.500</b>           |              | <b>383.500</b>            | <b>383.500</b>            | <b>383.500</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.520.612,25               | 1.661.600                | 1.628.600                |              | 1.628.600                 | 1.628.600                 | 1.628.600                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 46.174,42                  | 41.800                   | 26.200                   |              | 26.200                    | 26.200                    | 26.200                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 60.166,52                  | 182.100                  | 177.100                  |              | 177.100                   | 177.100                   | 177.100                   |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 497,54                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 78.260,64                  | 107.500                  | 117.600                  |              | 121.900                   | 124.600                   | 126.900                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.705.711,37</b>        | <b>1.993.000</b>         | <b>1.949.500</b>         |              | <b>1.953.800</b>          | <b>1.956.500</b>          | <b>1.958.800</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.386.047,98</b>       | <b>-1.702.000</b>        | <b>-1.566.000</b>        |              | <b>-1.570.300</b>         | <b>-1.573.000</b>         | <b>-1.575.300</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-1.386.047,98</b>       | <b>-1.702.000</b>        | <b>-1.566.000</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.570.300</b>         | <b>-1.573.000</b>         | <b>-1.575.300</b>         |                           |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 292.748,08                 | 199.400                  | 365.600                  | 367.600                   | 368.900                   | 368.900                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 53.018,47                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.595,63                   | 3.800                    | 3.800                    | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.549,33                  | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 27.463,24                  | 56.500                   | 40.900                   | 7.600                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>388.374,75</b>          | <b>300.700</b>           | <b>451.300</b>           | <b>420.000</b>            | <b>414.700</b>            | <b>414.700</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 961.257,76                 | 984.300                  | 1.151.900                | 1.142.800                 | 1.142.800                 | 1.142.800                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 33.662,16                  | 10.000                   | 41.900                   | 25.500                    | 25.500                    | 25.500                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 200.019,50                 | 181.500                  | 260.200                  | 262.500                   | 265.100                   | 267.900                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 50.267,93                  | 51.400                   | 58.300                   | 59.900                    | 61.300                    | 61.200                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 119.166,91                 | 50.000                   | 135.000                  | 135.000                   | 135.000                   | 135.000                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 42.807,40                  | 62.700                   | 76.900                   | 79.900                    | 81.800                    | 83.400                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.407.181,66</b>        | <b>1.339.900</b>         | <b>1.724.200</b>         | <b>1.705.600</b>          | <b>1.711.500</b>          | <b>1.715.800</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.018.806,91</b>       | <b>-1.039.200</b>        | <b>-1.272.900</b>        | <b>-1.285.600</b>         | <b>-1.296.800</b>         | <b>-1.301.100</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.018.806,91</b>       | <b>-1.039.200</b>        | <b>-1.272.900</b>        | <b>-1.285.600</b>         | <b>-1.296.800</b>         | <b>-1.301.100</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.018.806,91</b>       | <b>-1.039.200</b>        | <b>-1.272.900</b>        | <b>-1.285.600</b>         | <b>-1.296.800</b>         | <b>-1.301.100</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 50.267,93                  | 51.400                   | 58.300                   | 59.900                    | 61.300                    | 61.200                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 49.353,70                  | 49.400                   | 60.600                   | 62.600                    | 63.900                    | 63.900                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>914,23</b>              | <b>2.000</b>             | <b>-2.300</b>            | <b>-2.700</b>             | <b>-2.600</b>             | <b>-2.700</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 757.992,28                 | 150.000                  | 305.000                  |              | 305.000                   | 305.000                   | 305.000                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 56.873,62                  | 30.000                   | 30.000                   |              | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.573,68                   | 3.800                    | 3.800                    |              | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.549,33                  | 11.000                   | 11.000                   |              | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    |              | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>829.988,91</b>          | <b>195.800</b>           | <b>350.800</b>           |              | <b>350.800</b>            | <b>350.800</b>            | <b>350.800</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 924.024,73                 | 955.800                  | 1.114.200                |              | 1.114.200                 | 1.114.200                 | 1.114.200                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 12.666,29                  | 10.000                   | 9.200                    |              | 9.200                     | 9.200                     | 9.200                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 209.065,49                 | 181.500                  | 260.200                  |              | 262.500                   | 265.100                   | 267.900                   |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 98.897,19                  | 50.000                   | 135.000                  |              | 135.000                   | 135.000                   | 135.000                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 107.354,13                 | 62.700                   | 76.900                   |              | 79.900                    | 81.800                    | 83.400                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.352.007,83</b>        | <b>1.260.000</b>         | <b>1.595.500</b>         |              | <b>1.600.800</b>          | <b>1.605.300</b>          | <b>1.609.700</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-522.018,92</b>         | <b>-1.064.200</b>        | <b>-1.244.700</b>        |              | <b>-1.250.000</b>         | <b>-1.254.500</b>         | <b>-1.258.900</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 64.297,73                  | 40.000                   | 40.000                   | 0            | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>64.297,73</b>           | <b>40.000</b>            | <b>40.000</b>            | <b>0</b>     | <b>40.000</b>             | <b>40.000</b>             | <b>40.000</b>             |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 89.577,99                  | 30.000                   | 900.000                  | 0            | 900.000                   | 900.000                   | 900.000                   | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 10.000                   | 270.000                  | 0            | 270.000                   | 270.000                   | 270.000                   | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 16.028,63                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>105.606,62</b>          | <b>40.000</b>            | <b>1.170.000</b>         | <b>0</b>     | <b>1.170.000</b>          | <b>1.170.000</b>          | <b>1.170.000</b>          | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-41.308,89</b>          | <b>0</b>                 | <b>-1.130.000</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.130.000</b>         | <b>-1.130.000</b>         | <b>-1.130.000</b>         |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-563.327,81</b>         | <b>-1.064.200</b>        | <b>-2.374.700</b>        | <b>0</b>     | <b>-2.380.000</b>         | <b>-2.384.500</b>         | <b>-2.388.900</b>         |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|
|  | 2019<br>in EUR    | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR  | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR  | 2023<br>in EUR  | 2024<br>in EUR  | 2021<br>in EUR         | 2021<br>in EUR |
|  | 1                 | 2              | 3               | 4              | 5               | 6               | 7               | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                  |                   |                |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| <b>554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder</b>                       |                   |                |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder                                    | 0,00              | 30.000         | <b>30.000</b>   | 0              | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder               | 0,00              | 30.000         | <b>0</b>        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| 55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder               | 89.577,99         | 0              | <b>900.000</b>  | 0              | 900.000         | 900.000         | 900.000         | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-89.577,99</b> | <b>0</b>       | <b>-870.000</b> | <b>0</b>       | <b>-870.000</b> | <b>-870.000</b> | <b>-870.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises</b> |                   |                |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete                              | 15.435,24         | 10.000         | <b>10.000</b>   | 0              | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen                     | 0,00              | 10.000         | <b>270.000</b>  | 0              | 270.000         | 270.000         | 270.000         | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>15.435,24</b>  | <b>0</b>       | <b>-260.000</b> | <b>0</b>       | <b>-260.000</b> | <b>-260.000</b> | <b>-260.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |



|  |  |
|--|--|
| <b>Produktziffer</b><br>6.20.01                                      | <b>Produktbezeichnung</b><br>Boden- und Gewässerschutz |
| <b>Verantwortlich</b><br>Joachim Siebrecht                           | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b>                 |
| <b>Fachausschuss</b><br>Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr |  |

### 1. Produktdefinition

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b><br>1. Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Untere Wasserbehörde, Untere Bodenschutzbehörde und Untere Abfallbehörde<br>2. Aufsicht über die Verbände nach dem Wasserverbandsgesetz<br>3. Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange  |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz und Wasserverbandsgesetz mit den jeweils dazugehörigen Landesgesetzen, Verordnungen, Erlassen und technischen Richtlinien.   |
| <b>Rechtsbindung</b><br>Weisungsgebunden  |
| <b>Zielgruppen</b><br>Gemeinden, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverbände, Träger der öffentlichen Verwaltung, Gewerbe, Landwirtschaft, Bürgerinnen und Bürger  |
| <b>Globalziele</b><br>Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf die Gewässer und auf den Boden sowie Wiederherstellungen deren Funktionen. Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der Abfallentsorgung. Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns und der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verbände nach dem Wasserverbandsgesetz.<br>Dabei werden die Klimaschutzziele direkt und indirekt berücksichtigt. |
| <b>Handlungsziele für 2020</b><br><br>Gute Einarbeitung des neuen Personals. Vorbereitung der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes.   |
| <b>Handlungsziele für 2021</b><br><br>Vorbereitung der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Anpassung der Geschäftsverteilung aufgrund der seit 01.07.2020 geltenden Struktur. Anpassung des Produkt- und Berichtswesens.  |
| <b>Nachhaltigkeitsaspekte</b><br>s. Globalziel  |

## 2. Leistungsumfang

|   | Plan 2021 | Plan 2020 | Ist<br>30.06.20 | %    | Erwartung<br>2020 |
|---|-----------|-----------|-----------------|------|-------------------|
| Beratungsgespräche und Sitzungen  | 320       | 320       | 210             | 66%  | 400               |
| eingehende TÖB-Beteiligungen  | 350       | 370       | 215             | 58%  | 350               |
| Anträge in förmlichen Verfahren (Planfeststellung, Bewilligung, gehobene Erlaubnis) | 1         | 1         | 0               | 0%   | 1                 |
| Anträge in nicht förmlichen Verfahren (Erlaubnis, Genehmigung, ...)                 | 250       | 250       | 153             | 61%  | 250               |
| Anträge auf Bestätigung und Zustimmung  | 140       | 140       | 99              | 71%  | 140               |
| Anzeigen zu wasserrechtlichen Benutzungen   | 100       | 100       | 63              | 63%  | 100               |
| schriftliche Anfragen   | 420       | 420       | 322             | 77%  | 450               |
| eingehende Prüfberichte/Messwerte ohne Handlungsbedarf                              | 4.200     | 4.200     | 1.753           | 42%  | 4.200             |
| eingehende Prüfberichte/Messwerte mit Handlungsbedarf                               | 1.100     | 1.100     | 713             | 65%  | 1.200             |
| örtliche Überprüfungen (Abfall, Anlagen, Boden, Gewässer, Unfälle, ...)             | 650       | 630       | 430             | 68%  | 650               |
| Aufsichtsverfahren  | 20        | 20        | 8               | 40%  | 20                |
| Anhörungen  | 600       | 500       | 339             | 68%  | 500               |
| Ordnungsverfügungen   | 40        | 35        | 7               | 20%  | 35                |
| Widersprüche  | 15        | 10        | 19              | 190% | 20                |
| Klagen  | 5         | 2         | 1               | 50%  | 2                 |

## 3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile) \*

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich<br>Beschäftigte | Gesamt<br>2021 | Gesamt<br>Plan 2020 |
|---------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------|
| EG 5          |             | 0,00                      | 2,00           | 2,00                |
| EG 6          |             | 0,00                      | 0,00           | 0,00                |
| EG 9          |             | 0,00                      | 5,16           | 5,16                |
| EG 10         |             | 0,00                      | 0,00           | 0,00                |
| EG 11         |             | 0,00                      | 7,20           | 7,20                |
| EG 12         |             | 0,00                      | 1,00           | 1,00                |
| EG 13         |             | 0,50                      | 0,50           | 0,00                |
| EG 15         |             | 0,00                      | 0,10           | 0,10                |
| A 10          | 0,00        |                           | 0,00           | 0,00                |
| A 12          | 0,50        |                           | 0,50           | 0,00                |
| A 11          | 4,00        |                           | 4,00           | 4,00                |
| A 13          | 1,00        |                           | 1,00           | 1,00                |
| <b>Gesamt</b> | <b>5,50</b> | <b>0,50</b>               | <b>21,46</b>   | <b>20,46</b>        |

\*Ergebnisse der Organuntersuchung sind noch nicht eingeflossen

#### 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

|   | Plan 2021 | Plan 2020 | Ist<br>30.06.20 | % | Erwartung<br>2020 |
|---|-----------|-----------|-----------------|---|-------------------|
| Einarbeitung des neuen Personals ist erfolgt, zur gegenseitigen Zufriedenheit.        |           |           |                 |   |                   |
| Vorbereitung der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes ist ein noch laufender Prozess. |           |           |                 |   |                   |
|   |           |           |                 |   |                   |
|   |           |           |                 |   |                   |
| Die Handlungsziele für 2021 können nicht in Zahlen ausgedrückt werden.                |           |           |                 |   |                   |
|   |           |           |                 |   |                   |
|   |           |           |                 |   |                   |

#### 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Auf eine an das Benchmarking angepasste Darstellung wurde verzichtet, da die Bewertung der Wirtschaftlichkeit mittels Kennzahlen bei den Aufgaben der UAB, UWB und UBB an seine Grenzen stößt. Eine Splittung in drei Produkte würde keine weitergehende Information liefern.

#### 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Planzahlen können nicht prognostiziert werden, da der FD Natur und Umwelt, hier der Bereich Boden- und Gewässerschutz überwiegend fremdbestimmt ist. Bei den angegebenen Zahlen handelt es sich daher ausschließlich um Schätzwerte, die sich aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre ableiten.

**Ist 30.06.2020:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2020:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 143.616,66                 | 145.000                  | 235.000                  | 235.000                   | 235.000                   | 235.000                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 132.230,90                 | 114.000                  | 116.000                  | 116.000                   | 116.000                   | 116.000                   |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 27.821,04                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 52.292,06                  | 109.900                  | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  | 355.960,66                 | 398.900                  | 383.500                  | 383.500                   | 383.500                   | 383.500                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.556.098,61               | 1.780.900                | 1.786.800                | 1.739.700                 | 1.709.900                 | 1.709.900                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 122.713,89                 | 41.800                   | 119.200                  | 72.700                    | 72.700                    | 72.700                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 59.977,51                  | 182.100                  | 177.100                  | 177.100                   | 177.100                   | 177.100                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 10.938,57                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 497,54                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 70.173,09                  | 107.500                  | 117.600                  | 121.900                   | 124.600                   | 126.900                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 1.820.399,21               | 2.112.300                | 2.200.700                | 2.111.400                 | 2.084.300                 | 2.086.600                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -1.464.438,55              | -1.713.400               | -1.817.200               | -1.727.900                | -1.700.800                | -1.703.100                |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.464.438,55              | -1.713.400               | -1.817.200               | -1.727.900                | -1.700.800                | -1.703.100                |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -1.464.438,55              | -1.713.400               | -1.817.200               | -1.727.900                | -1.700.800                | -1.703.100                |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 7.870,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 7.870,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

**Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2          | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |            | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 138.603,17                 | 145.000                  | 235.000                  |              | 235.000                   | 235.000                   | 235.000                   |                           |
| 62                        | 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 147.303,56                 | 114.000                  | 116.000                  |              | 116.000                   | 116.000                   | 116.000                   |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5          | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 27.821,04                  | 30.000                   | 30.000                   |              | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |                           |
| 65                        | 7          | + sonstige Einzahlungen   | 5.935,62                   | 2.000                    | 2.500                    |              | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                           |
| 66                        | 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>319.663,39</b>          | <b>291.000</b>           | <b>383.500</b>           |              | <b>383.500</b>            | <b>383.500</b>            | <b>383.500</b>            |                           |
| 70                        | 10         | Personalauszahlungen  | 1.520.612,25               | 1.661.600                | 1.628.600                |              | 1.628.600                 | 1.628.600                 | 1.628.600                 |                           |
| 71                        | 11         | + Versorgungsauszahlungen   | 46.174,42                  | 41.800                   | 26.200                   |              | 26.200                    | 26.200                    | 26.200                    |                           |
| 72                        | 12         | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 60.166,52                  | 182.100                  | 177.100                  |              | 177.100                   | 177.100                   | 177.100                   |                           |
| 75                        | 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14         | + Transferauszahlungen  | 497,54                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15         | + sonstige Auszahlungen   | 78.260,64                  | 107.500                  | 117.600                  |              | 121.900                   | 124.600                   | 126.900                   |                           |
|                           | <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.705.711,37</b>        | <b>1.993.000</b>         | <b>1.949.500</b>         |              | <b>1.953.800</b>          | <b>1.956.500</b>          | <b>1.958.800</b>          |                           |
|                           | <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.386.047,98</b>       | <b>-1.702.000</b>        | <b>-1.566.000</b>        |              | <b>-1.570.300</b>         | <b>-1.573.000</b>         | <b>-1.575.300</b>         |                           |
|                           |            | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18         | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20         | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21         | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22         | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23         | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25         | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | <b>26</b>  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27         | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28         | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29         | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30         | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31         | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-1.386.047,98</b>       | <b>-1.702.000</b>        | <b>-1.566.000</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.570.300</b>         | <b>-1.573.000</b>         | <b>-1.575.300</b>         |                           |



|  |  |
|--|--|
| <b>Produktziffer</b><br>6.20.02                                      | <b>Produktbezeichnung</b><br>Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. wildlebender Arten |
| <b>Verantwortlich</b><br>Joachim Siebrecht                           | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b>   |
| <b>Fachausschuss</b><br>Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr |  |

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

- Einbringen der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in die Landes- und Bauleitplanung, Fachplanung sowie übergeordnete Genehmigungsverfahren durch Planungsgespräche, Beratung und schriftliche Stellungnahmen
- Erfassung ungenehmigter Eingriffe, Herbeiführung rechtmäßiger Zustände, Kontrolle sowie Genehmigung von Eingriffen nach dem Naturschutzrecht, anlassbezogene Kontrollen nach dem Prämienrecht (Cross Checks, CC)
- Anerkennung von Ökokonten, Verwendung von Ersatzgeldern, Kontrolle von Kompensationsmaßnahmen
- Schutz, Pflege und Entwicklung und soweit möglich Wiederherstellung gesetzlich geschützter und besonders schutzwürdiger Gebiete, Gebietsteile und Objekte von Natur und Landschaft, Förderung des Biotopverbundes
- prüfen und ggf. erteilen von Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Vertreten der Belange allgemein und besonders geschützter Tiere und Pflanzen (allgemeiner, besonderer und strenger Artenschutz), Beratung, Förderung und Biodiversität
- Schutz und Nutzung einschl. Gemeingebrauch der freien Landschaft und des Meeresstrandes zum Zwecke der Erholung, Förderung des Naturverständnisses und der Umweltbildung

#### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, internationale und supranationale Abkommen und Vereinbarungen auf dem Gebiet des Naturschutzes, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, EU-Recht (insb. FFH- + Vogelschutzrichtlinie), Verordnungen und Erlasse, sonstiges Fachrecht aus angrenzenden Rechtsgebieten

#### Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

#### Zielgruppen

öffentliche und private Planungs-, Vorhaben- und Maßnahmenträger (Kommunen, Behörden, Verbände, Vereine und Personen)

#### Globalziele

- Einbringen der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in alle Planungen und Handlungen öffentlicher und privater Dritter unter Berücksichtigung des Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzips
- Schutz, Pflege und Entwicklung wildlebender Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume (einschl. deren Wiederherstellung), Begleitung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten, in Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung, in Vogelschutzgebieten sowie auf Kompensationsflächen
- Sicherung, Entwicklung und Wiederherstellung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur und Landschaft als Erlebnis- und Erholungsraum für eine naturverträgliche Erholung und die touristische Entwicklung

#### Handlungsziele für 2020

Fortführung des Projektes „Ostholstein blüht auf“

|  |
|--|
| <b>Handlungsziele für 2021</b>   |
| Einführung eines mobilen digitalen Systems für den Außendienst.  |
| <b>Nachhaltigkeitsaspekte</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beachtung des Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzips bei Planungen und Handlungen Dritter</li> <li>- Erhalt der Vielfalt an Arten und intakter Lebensräume als Lebensgrundlage für den Menschen und in Verantwortung für die zukünftigen Generationen</li> <li>- Beiträge zum Klimaschutz und Förderung der Biodiversität</li> </ul> |

## 2. Leistungsumfang

|                                      | Plan 2021 | Plan 2020 | Ist<br>30.06.20 | %    | Erwartung<br>2020 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|------|-------------------|
| Planung nach BauGB (Bauleitplanung)  | 100       | 150       | 39              | 26%  | 60                |
| Bauliche Anlagen nach LBO            | 150       | 150       | 81              | 54%  | 150               |
| Bauliche Anlagen nach BImSchG        | 5         | 5         | 12              | 240% | 15                |
| Boden (Abgrabung/Aufschüttung)       | 15        | 15        | 9               | 60%  | 15                |
| Boden (Rohstoffabbau)                | 3         | 3         | 1               | 33%  | 1                 |
| Bäume (Eingriffsregelung, Schutz VO) | 200       | 150       | 143             | 95%  | 200               |
| gesetzl. Biotopschutz (Knicks)       | 25        | 20        | 21              | 105% | 30                |

Tabelle 2: Aufgaben, die vom Benchmarking nicht erfasst werden:

| Bereich                                    | Kernprozess   |
|--|---|
| Planung                                    | Landes-, Regionalplanung, Landschaftsprogramm, Landschaftsplanung   |
| Bauliche Anlagen                           | nach LNatSchG   |
| Infrastrukturmaßnahmen                     | Straßen-, (Rad-)Wegebau, Funkmasten, Leitungen  |
| Landwirtschaft                             | Grünlandumbruch, Cross Checks, Cross Compliance, Flurbereinigung  |
| Forstwirtschaft                            | Erstaufforstung, Waldumwandlung   |
| Wasserwirtschaft                           | Ausbau, Erlaubnis/Bewilligung, Unterhaltung / Artenschutz, Pflegepläne  |
| Küstenschutz, Hochwasserschutz             | Deichbau, Deckwerk, Sandaufspülung  |
| Erholung                                   | Naturerlebnisräume; Camping, Golf; Stege, Sportboothäfen; Wege, Besucherlenkung; Sondernutzung Meeresstrand   |
| Freizeitveranstaltungen, Events            | Polo, CrossGolf, OpenAir, Motorsport, Surfen/KiteSurfen/Segeln  |
| Flächenschutz                              | Ausweisung, Entlassung, Ausnahme, Befreiung, Schutz- u. Entwicklungsmaßnahmen, Umsetzung Managementplan   |
| gesetzl. Biotopschutz                      | Ausnahme, Befreiung, Schutz/Pflege/Entwicklung  |
| Artenschutz                                | Tiergehege, Zoos, Einzelmaßnahmen, Allgemeinverfügungen, Ordnungsrecht  |
| Kompensationsmaßnahmen                     | Ökokonto, Monitoring, Verwendung von Ersatzgeld   |
| Ehrenamtlicher Naturschutz                 | Naturschutzbeirat, Naturschutzdienst, Vereine   |
| Vertretung des Naturschutzes               | Ausschuss, Öffentlichkeitsarbeit, Landkreistag  |
| interner Dienst, Sonstiges                 | allgemeine Verwaltung   |
| Ausgleichsmanagement mit Wirkungskontrolle | Pflege / Fortschreibung Konzept; Beratung / Koordinierung; Stellungnahmen / Einbringen in Vorhaben und Planungen; Kontrolle der Wirksamkeit / Dokumentation / ggfs. Ordnungsrecht |

### Erläuterungen zum Leistungsumfang

Die Untere Naturschutzbehörde (UNB) beteiligt sich am landesweiten Benchmarking des Landkreistages SH. Hier hat man sich auf ausgesuchte Aufgabenbereiche geeinigt. Mit der Festlegung von Kernprozessen werden Fallzahlen ermittelt (Tab. 1).

Diese spiegeln nur unzureichend das Aufgabenspektrum einer UNB wider. Zur Vervollständigung wurde eine Liste der übrigen Aufgabenfelder gemeinsam abgestimmt und die wesentlichen Kernprozesse benannt (Tab. 2). Auf das Erfassen von Fallzahlen wurde landesweit verzichtet, da ein aussagefähiger Vergleich nicht möglich ist. Dies liegt an den zum Teil niedrigen Fallzahlen sowie an den kreisspezifischen Besonderheiten, welche verschiedene Anforderungen an die UNBen stellen (starke Heterogenität).

Im Sinne des Benchmarkings, „Lernen vom Besten“, wurde vereinbart, die einzelnen Arbeitsprozesse der jeweiligen Arbeitsbereiche inhaltlich und verfahrenstechnisch zu betrachten mit dem Ziel einer effizienteren und effektiveren Aufgabenerledigung. Dies erfolgt regelmäßig in den Arbeitsgruppen des Landkreistages.

Das Erreichen der Plandaten ist abhängig vom Eingang entsprechender Anträge.

### 3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)\*

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich<br>Beschäftigte | Gesamt<br>2021 | Gesamt<br>Plan 2020 |
|---------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------|
| EG 15         | 0,00        | 0,20                      | 0,20           | 0,20                |
| EG 13         | 0,00        | 0,50                      | 0,50           | 1,00                |
| EG 12         | 0,00        | 1,00                      | 1,00           | 0,00                |
| EG 11         | 0,00        | 5,60                      | 5,60           | 6,60                |
| EG 8          | 0,00        | 2,00                      | 2,00           | 2,00                |
| A11           | 1,57        |                           | 1,57           | 1,57                |
| A10           | 1,00        |                           | 1,00           | 1,00                |
| A12           | 0,50        |                           | 0,50           | 0,00                |
| <b>Gesamt</b> | <b>3,07</b> | <b>9,30</b>               | <b>12,37</b>   | <b>12,37</b>        |

\*Weitere Möglichkeiten durch die Strukturveränderung konnten noch nicht berücksichtigt werden.

### 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

|                | Plan 2021 | Plan 2020 | Ist<br>30.06.20 | % | Erwartung<br>2020 |
|----------------|-----------|-----------|-----------------|---|-------------------|
| wird berichtet |           |           |                 |   |                   |

### **5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)**

Die einzelnen Arbeitsschritte des Leistungsumfanges sind antragsabhängig und lassen sich nicht bzw. nur sehr eingeschränkt planen. Eine Steuerung der Antragszahlen ist i.d.R. nicht möglich.

### **6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021**

**Ist 30.06.2020:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2020:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 292.748,08                 | 199.400                  | 365.600                  | 367.600                   | 368.900                   | 368.900                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 53.018,47                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.595,63                   | 3.800                    | 3.800                    | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 10.549,33                  | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 27.463,24                  | 56.500                   | 40.900                   | 7.600                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)   | 388.374,75                 | 300.700                  | 451.300                  | 420.000                   | 414.700                   | 414.700                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 961.257,76                 | 984.300                  | 1.151.900                | 1.142.800                 | 1.142.800                 | 1.142.800                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 33.662,16                  | 10.000                   | 41.900                   | 25.500                    | 25.500                    | 25.500                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 200.019,50                 | 181.500                  | 260.200                  | 262.500                   | 265.100                   | 267.900                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 50.267,93                  | 51.400                   | 58.300                   | 59.900                    | 61.300                    | 61.200                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 119.166,91                 | 50.000                   | 135.000                  | 135.000                   | 135.000                   | 135.000                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 42.807,40                  | 62.700                   | 76.900                   | 79.900                    | 81.800                    | 83.400                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 1.407.181,66               | 1.339.900                | 1.724.200                | 1.705.600                 | 1.711.500                 | 1.715.800                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -1.018.806,91              | -1.039.200               | -1.272.900               | -1.285.600                | -1.296.800                | -1.301.100                |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.018.806,91              | -1.039.200               | -1.272.900               | -1.285.600                | -1.296.800                | -1.301.100                |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -1.018.806,91              | -1.039.200               | -1.272.900               | -1.285.600                | -1.296.800                | -1.301.100                |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 50.267,93                  | 51.400                   | 58.300                   | 59.900                    | 61.300                    | 61.200                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 49.353,70                  | 49.400                   | 60.600                   | 62.600                    | 63.900                    | 63.900                    |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 914,23                     | 2.000                    | -2.300                   | -2.700                    | -2.600                    | -2.700                    |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2          | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |            | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 757.992,28                 | 150.000                  | 305.000                  |              | 305.000                   | 305.000                   | 305.000                   |                           |
| 62                        | 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 56.873,62                  | 30.000                   | 30.000                   |              | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5          | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.573,68                   | 3.800                    | 3.800                    |              | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |                           |
| 648                       | 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.549,33                  | 11.000                   | 11.000                   |              | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |                           |
| 65                        | 7          | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    |              | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                           |
| 66                        | 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>829.988,91</b>          | <b>195.800</b>           | <b>350.800</b>           |              | <b>350.800</b>            | <b>350.800</b>            | <b>350.800</b>            |                           |
| 70                        | 10         | Personalauszahlungen  | 924.024,73                 | 955.800                  | 1.114.200                |              | 1.114.200                 | 1.114.200                 | 1.114.200                 |                           |
| 71                        | 11         | + Versorgungsauszahlungen   | 12.666,29                  | 10.000                   | 9.200                    |              | 9.200                     | 9.200                     | 9.200                     |                           |
| 72                        | 12         | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 209.065,49                 | 181.500                  | 260.200                  |              | 262.500                   | 265.100                   | 267.900                   |                           |
| 75                        | 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14         | + Transferauszahlungen  | 98.897,19                  | 50.000                   | 135.000                  |              | 135.000                   | 135.000                   | 135.000                   |                           |
| 74                        | 15         | + sonstige Auszahlungen   | 107.354,13                 | 62.700                   | 76.900                   |              | 79.900                    | 81.800                    | 83.400                    |                           |
|                           | <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.352.007,83</b>        | <b>1.260.000</b>         | <b>1.595.500</b>         |              | <b>1.600.800</b>          | <b>1.605.300</b>          | <b>1.609.700</b>          |                           |
|                           | <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-522.018,92</b>         | <b>-1.064.200</b>        | <b>-1.244.700</b>        |              | <b>-1.250.000</b>         | <b>-1.254.500</b>         | <b>-1.258.900</b>         |                           |
|                           |            | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18         | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 64.297,73                  | 40.000                   | 40.000                   | 0            | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |                           |
| 682                       | 19         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20         | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21         | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22         | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23         | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25         | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | <b>26</b>  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>64.297,73</b>           | <b>40.000</b>            | <b>40.000</b>            | <b>0</b>     | <b>40.000</b>             | <b>40.000</b>             | <b>40.000</b>             |                           |
| 781                       | 27         | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 89.577,99                  | 30.000                   | 900.000                  | 0            | 900.000                   | 900.000                   | 900.000                   | 0                         |
| 782                       | 28         | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29         | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 10.000                   | 270.000                  | 0            | 270.000                   | 270.000                   | 270.000                   | 0                         |
| 784                       | 30         | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31         | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 16.028,63                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>105.606,62</b>          | <b>40.000</b>            | <b>1.170.000</b>         | <b>0</b>     | <b>1.170.000</b>          | <b>1.170.000</b>          | <b>1.170.000</b>          | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-41.308,89</b>          | <b>0</b>                 | <b>-1.130.000</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.130.000</b>         | <b>-1.130.000</b>         | <b>-1.130.000</b>         |                           |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-563.327,81</b>         | <b>-1.064.200</b>        | <b>-2.374.700</b>        | <b>0</b>     | <b>-2.380.000</b>         | <b>-2.384.500</b>         | <b>-2.388.900</b>         |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|
|  | 2019<br>in EUR    | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR  | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR  | 2023<br>in EUR  | 2024<br>in EUR  | 2021<br>in EUR         | 2021<br>in EUR |
|  | 1                 | 2              | 3               | 4              | 5               | 6               | 7               | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                  |                   |                |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| <b>554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder</b>                       |                   |                |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder                                    | 0,00              | 30.000         | 30.000          | 0              | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder               | 0,00              | 30.000         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| 55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder               | 89.577,99         | 0              | 900.000         | 0              | 900.000         | 900.000         | 900.000         | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-89.577,99</b> | <b>0</b>       | <b>-870.000</b> | <b>0</b>       | <b>-870.000</b> | <b>-870.000</b> | <b>-870.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises</b> |                   |                |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete                              | 15.435,24         | 10.000         | 10.000          | 0              | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen                     | 0,00              | 10.000         | 270.000         | 0              | 270.000         | 270.000         | 270.000         | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>15.435,24</b>  | <b>0</b>       | <b>-260.000</b> | <b>0</b>       | <b>-260.000</b> | <b>-260.000</b> | <b>-260.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2021

## Fachdienst 6.61

### Regionale Planung

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.521.800,46               | 5.374.700                | <b>6.824.800</b>         | 7.034.900                 | 7.301.900                 | 7.570.900                 |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 522.833,68                 | 549.000                  | <b>553.000</b>           | 559.000                   | 566.000                   | 570.000                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 26.087,63                  | 99.000                   | <b>16.700</b>            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>6.070.721,77</b>        | <b>6.022.700</b>         | <b>7.394.500</b>         | <b>7.593.900</b>          | <b>7.867.900</b>          | <b>8.140.900</b>          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 524.798,31                 | 652.300                  | <b>712.500</b>           | 700.600                   | 700.600                   | 700.600                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 54.777,52                  | 16.300                   | <b>54.800</b>            | 33.300                    | 33.300                    | 33.300                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.157,04                   | 9.400                    | <b>10.100</b>            | 10.100                    | 10.100                    | 10.100                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 219.576,14                 | 129.400                  | <b>112.500</b>           | 110.400                   | 108.800                   | 105.500                   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 12.193.597,57              | 13.464.000               | <b>13.205.000</b>        | 13.969.000                | 15.237.000                | 15.992.000                |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 2.471.030,77               | 2.496.000                | <b>2.737.900</b>         | 2.478.800                 | 2.441.400                 | 2.415.900                 |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>15.467.937,35</b>       | <b>16.767.400</b>        | <b>16.832.800</b>        | <b>17.302.200</b>         | <b>18.531.200</b>         | <b>19.257.400</b>         |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-9.397.215,58</b>       | <b>-10.744.700</b>       | <b>-9.438.300</b>        | <b>-9.708.300</b>         | <b>-10.663.300</b>        | <b>-11.116.500</b>        |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-9.397.215,58</b>       | <b>-10.744.700</b>       | <b>-9.438.300</b>        | <b>-9.708.300</b>         | <b>-10.663.300</b>        | <b>-11.116.500</b>        |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-9.397.215,58</b>       | <b>-10.744.700</b>       | <b>-9.438.300</b>        | <b>-9.708.300</b>         | <b>-10.663.300</b>        | <b>-11.116.500</b>        |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 147.908,00                 | 129.400                  | <b>112.500</b>           | 110.400                   | 108.800                   | 105.500                   |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>147.908,00</b>          | <b>129.400</b>           | <b>112.500</b>           | <b>110.400</b>            | <b>108.800</b>            | <b>105.500</b>            |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.728.996,97               | 5.374.700                | 6.824.800                |              | 7.034.900                 | 7.301.900                 | 7.570.900                 |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 525.842,06                 | 549.000                  | 553.000                  |              | 559.000                   | 566.000                   | 570.000                   |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>6.254.839,03</b>        | <b>5.923.700</b>         | <b>7.377.800</b>         |              | <b>7.593.900</b>          | <b>7.867.900</b>          | <b>8.140.900</b>          |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 507.492,59                 | 604.300                  | 663.100                  |              | 663.100                   | 663.100                   | 663.100                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 20.611,52                  | 16.300                   | 12.000                   |              | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.157,04                   | 9.400                    | 10.100                   |              | 10.100                    | 10.100                    | 10.100                    |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 12.494.207,94              | 13.464.000               | 13.205.000               |              | 13.969.000                | 15.237.000                | 15.992.000                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 2.317.056,89               | 2.496.000                | 2.737.900                |              | 2.478.800                 | 2.441.400                 | 2.415.900                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>15.343.525,98</b>       | <b>16.590.000</b>        | <b>16.628.100</b>        |              | <b>17.133.000</b>         | <b>18.363.600</b>         | <b>19.093.100</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-9.088.686,95</b>       | <b>-10.666.300</b>       | <b>-9.250.300</b>        |              | <b>-9.539.100</b>         | <b>-10.495.700</b>        | <b>-10.952.200</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 250.000,00                 | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>250.000,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-250.000,00</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-9.338.686,95</b>       | <b>-10.666.300</b>       | <b>-9.250.300</b>        | <b>0</b>     | <b>-9.539.100</b>         | <b>-10.495.700</b>        | <b>-10.952.200</b>        |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.        |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|
|   | 2019<br>in EUR     | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2021<br>in EUR         | 2021<br>in EUR     |
|   | 1                  | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                    |                |                |                |                |                |                |                        |                    |
| <b>661006611001 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13</b> |                    |                |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 57100000.78120000 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13   | 250.000,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 565.000,00             | 565.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-250.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-565.000,00</b>     | <b>-565.000,00</b> |





|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziffer:</b><br>6.61.1                               | <b>Produktbezeichnung:</b><br>Regionale Planung |
| <b>Verantwortlich:</b><br>Sibylle Kiemstedt                   | <b>Beteiligte Organisationseinheit:</b>         |
| <b>Fachausschuss:</b><br>Ausschuss für Planung und Wirtschaft |   |

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

1. Koordinierung der Kreis Aufgabe als Träger öffentlicher Belange einschließlich der Fertigung von Gesamtstellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen Satzungen und Planfeststellungsverfahren
2. Initiierung, Begleitung und Erarbeitung regionaler Entwicklungspläne und -konzepte sowie deren Umsetzung
3. Förderung der Entwicklung des Kreises durch Projekte und sonstige Vorhaben
4. Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes des Kreises

#### Auftragsgrundlage:

Zu 1.: Bau GB, § 92 LBO und Landesplanungsgesetz, 318 AEG, § 86 FlurBG, § 4 StrWG  
Zu 2. bis 4.: Freiwillige Aufgabe

#### Rechtsbindung:

Zu 1.: Aufgabe nach Weisung  
Zu 2. bis 4.: Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Zielgruppen:

Zu 1.: Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Träger der Planverfahren, Landesplanungsbehörde, Wohl der Allgemeinheit  
Zu 2. bis 4.: Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Wohl der Allgemeinheit, regionalplanerische Interessenverbände, Projektträger

#### Globalziele:

Zu 1.: Die vorgelegten Pläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.  
Zu 2. bis 4.: Sicherung einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung des Kreises und Wahrnehmung bzw. Einbringung der Interessen des Kreises bei der Erarbeitung räumlicher Entwicklungskonzepte und -pläne sowie Projekte, auch vor dem Hintergrund des Baus der festen Fehmarnbeltquerung und der Schienenanbindung.

#### Handlungsziele für 2020:

- Zu 1. siehe Globalziele  
Zu 2. bis 4.:
- a) Feste Fehmarnbeltquerung (FBQ): Vertretung der Interessen Ostholsteins gegenüber Entscheidungsträgern, Information von Akteuren im Kreis, verwaltungsinterne Koordinierung von Fragestellungen im Zusammenhang mit Planung und Bau der FBQ sowie Begleitung von Projekten im Zusammenhang mit dem Bau einer festen Fehmarnbeltquerung
  - b) Schienenanbindung: Vertretung der Interessen des Kreises und Koordination der Zusammenarbeit mit den Kommunen
  - c) Begleitung und Unterstützung räumlicher Entwicklungsprozesse im Kreis (z.B. AktivRegionen, Naturpark Holsteinische Schweiz)
  - d) Initiierung und Koordinierung von regionalen EU- oder von anderen geförderten Projekten (z.B. KultKit...)
  - e) Umsetzung Regionalmanagement im HanseBelt
  - f) Vertretung der Interessen des Kreises in der Metropolregion Hamburg
  - g) Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für den Kreis

#### Handlungsziele für 2021:

- Zu 1. siehe Globalziele  
Zu 2. bis 4.:
- a) Feste Fehmarnbeltquerung (FBQ): Vertretung der Interessen Ostholsteins gegenüber Entscheidungsträgern, Information von Akteuren im Kreis, verwaltungsinterne Koordinierung von Fragestellungen im Zusammenhang mit Planung und Bau der FBQ sowie Begleitung von Projekten im Zusammenhang mit dem Bau einer festen Fehmarnbeltquerung

- b) Schienenanbindung: Vertretung der Interessen des Kreises und Koordination der Zusammenarbeit mit den Kommunen
- c) Begleitung und Unterstützung räumlicher Entwicklungsprozesse im Kreis (z.B. AktivRegionen, Naturpark Holsteinische Schweiz)
- d) Initiierung, Koordination und Durchführung von regionalen Entwicklungsprojekten (z.T. grenzüberschreitend), auch unter Nutzung von Fördermitteln (z.B. EU-/Interreg-Förderung o.a. Programme)
- e) Koordinierung und Durchführung des Digitalisierungsprojektes "Smart Kreis Ostholstein"
- f) Umsetzung Regionalmanagement im HanseBelt
- g) Vertretung der Interessen des Kreises in der Metropolregion Hamburg
- h) Umsetzung und Weiterentwicklung des Klimaschutzkonzeptes für den Kreis

#### Agenda 21(Nachhaltigkeit):

Zu 1.: Beratung der Gemeinden zur Berücksichtigung der Belange der Umwelt- und Ressourcenschonung i. S. d. Baugesetzbuchs im Rahmen der Bauleitplanung. Abgabe von Stellungnahmen unter Berücksichtigung der o. g. Ziele als TÖB in Bauleitplanverfahren (insbesondere Einhaltung des Innenentwicklungsgebots und untergeordnete bauliche Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen).  
 Zu 2. bis 4.: Berücksichtigung des "bottom- up"- Prinzips bei der Erarbeitung und Umsetzung regionaler Entwicklungsprojekte durch die Einbindung regionaler und lokaler Akteure; Beschluss des Hauptausschusses zum Klimawandel und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für den Kreis.

## 2. Leistungsumfang

|  | Plan 2021 | Plan 2020 | Ist 30.06.20 | %   | Erwartung 2020 |
|--|-----------|-----------|--------------|-----|----------------|
| Stellungnahmen als TöB und Berichte nach § 16 Landesplanungsgesetz | 200       | 200       | 63           | 32% | 200            |
| Beantwortung von Bürgereingaben                                    | 3         | 3         | 2            | 67% | 3              |
| Feste Fehmarnbeltquerung (Anzahl der Koordinierungsgespräche)      | 100       | 120       | 40           | 33% | 60             |
| Sitzungen im Zusammenhang mit der MRH                              | 50        | 60        | 20           | 33% | 30             |
| AktivRegionen (MV und Vorstandssitzungen)                          | 25        | 25        | 5            | 20% | 10             |
| Klimaschutzkonzept   | 100       | 120       | 40           | 33% | 60             |
| Digitalisierungsprojekt (Anzahl Koordinierungsgespräche)           | 30        | 0         | 10           |     | 15             |

## 3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich Beschäftigte | Gesamt 2021 | Gesamt Plan 2020 | Gesamt Plan 2019 |
|---------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|
| EG 15         | 0,00        | 0,05                   | 0,05        | 0,05             | 0,05             |
| A 15          | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00             | 0,50             |
| EG 14         | 0,00        | 0,50                   | 0,50        | 0,50             | 0,00             |
| EG 13         | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 1,00             | 1,00             |
| EG 12         | 0,00        | 2,00                   | 2,00        | 1,00             | 0,00             |
| EG 11         | 0,00        | 1,00                   | 1,00        | 1,00             | 1,00             |
| EG 9          | 0,00        | 1,00                   | 1,00        | 1,00             | 1,00             |
| EG 8          | 0,00        | 0,50                   | 0,50        | 0,50             | 0,00             |
| <b>Gesamt</b> | <b>0,00</b> | <b>5,05</b>            | <b>5,05</b> | <b>5,05</b>      | <b>3,55</b>      |

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

|  | Plan 2021 | Plan 2020 | Ist 30.06.20 | %   | Erwartung 2020 |
|--|-----------|-----------|--------------|-----|----------------|
| Sitzungen Dialogforum FBQ, Projektbeirat u.a.  | 20        | 20        | 10           | 50% | 10             |
| Sitzungen zur Schienen-/Straßenanbindung FBQ   | 20        | 30        | 12           | 40% | 15             |
| Sitzungen FB-Komitee                           | 4         | 4         | 1            | 25% | 2              |
| Planertreffen, Koordinatorenrunde etc. MRH     | 35        | 35        | 16           | 46% | 20             |
| Koordinationsitzungen RM im Hansebelt          | 20        | 30        | 13           | 43% | 20             |
| Vorträge zur FBQ                               | 5         | 5         | 0            | 0%  | 2              |
| Sitzungen AG Klimaschutz                       | 2         | 4         | 2            | 50% | 4              |
| Koordinationsitzungen Projekt "Smart Kreis OH" | 20        | 0         | 0            |     | 0              |

## 5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Bedingt durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Beschränkungen für Sitzungen und Gesprächsrunden fanden eine Reihe von geplanten Veranstaltungen nicht statt. Zum Teil wurden stattdessen Arbeitsprozesse und Entscheidungen im schriftlichen Umlaufverfahren durchgeführt oder andere Veranstaltungsformate (Telefon-/Videokonferenz) gewählt. Daher weichen die tatsächlichen Sitzungszahlen von den Plandaten zum Teil ab.

## 6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

**Ist 30.06.2020:** Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingegeben.

**Erwartung 2020:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 213.557,62                 | 141.600                  | 102.000                  | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 14.106,39                  | 69.100                   | 14.200                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>227.664,01</b>          | <b>210.700</b>           | <b>116.200</b>           | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 391.050,78                 | 456.800                  | 551.000                  | 546.000                   | 546.000                   | 546.000                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 26.011,67                  | 7.900                    | 22.900                   | 13.900                    | 13.900                    | 13.900                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.157,04                   | 8.500                    | 8.800                    | 8.800                     | 8.800                     | 8.800                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 219.576,14                 | 129.400                  | 112.500                  | 110.400                   | 108.800                   | 105.500                   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 7.920,64                   | 23.000                   | 23.000                   | 23.000                    | 23.000                    | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 518.454,34                 | 540.600                  | 677.200                  | 417.500                   | 379.700                   | 354.000                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.167.170,61</b>        | <b>1.166.200</b>         | <b>1.395.400</b>         | <b>1.119.600</b>          | <b>1.080.200</b>          | <b>1.028.200</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-939.506,60</b>         | <b>-955.500</b>          | <b>-1.279.200</b>        | <b>-1.117.600</b>         | <b>-1.078.200</b>         | <b>-1.026.200</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-939.506,60</b>         | <b>-955.500</b>          | <b>-1.279.200</b>        | <b>-1.117.600</b>         | <b>-1.078.200</b>         | <b>-1.026.200</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-939.506,60</b>         | <b>-955.500</b>          | <b>-1.279.200</b>        | <b>-1.117.600</b>         | <b>-1.078.200</b>         | <b>-1.026.200</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 147.908,00                 | 129.400                  | 112.500                  | 110.400                   | 108.800                   | 105.500                   |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>147.908,00</b>          | <b>129.400</b>           | <b>112.500</b>           | <b>110.400</b>            | <b>108.800</b>            | <b>105.500</b>            |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2          | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |            | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 47.161,35                  | 141.600                  | 102.000                  |              | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                           |
| 62                        | 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5          | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7          | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>47.161,35</b>           | <b>141.600</b>           | <b>102.000</b>           |              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              |                           |
| 70                        | 10         | Personalauszahlungen  | 381.973,38                 | 432.900                  | 530.400                  |              | 530.400                   | 530.400                   | 530.400                   |                           |
| 71                        | 11         | + Versorgungsauszahlungen   | 9.787,59                   | 7.900                    | 5.000                    |              | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                           |
| 72                        | 12         | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.157,04                   | 8.500                    | 8.800                    |              | 8.800                     | 8.800                     | 8.800                     |                           |
| 75                        | 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14         | + Transferauszahlungen  | 7.920,64                   | 23.000                   | 23.000                   |              | 23.000                    | 23.000                    | 0                         |                           |
| 74                        | 15         | + sonstige Auszahlungen   | 520.348,53                 | 540.600                  | 677.200                  |              | 417.500                   | 379.700                   | 354.000                   |                           |
|                           | <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>924.187,18</b>          | <b>1.012.900</b>         | <b>1.244.400</b>         |              | <b>984.700</b>            | <b>946.900</b>            | <b>898.200</b>            |                           |
|                           | <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-877.025,83</b>         | <b>-871.300</b>          | <b>-1.142.400</b>        |              | <b>-982.700</b>           | <b>-944.900</b>           | <b>-896.200</b>           |                           |
|                           |            | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18         | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20         | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21         | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22         | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23         | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25         | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | <b>26</b>  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27         | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 250.000,00                 | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28         | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29         | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30         | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31         | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>250.000,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-250.000,00</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-1.127.025,83</b>       | <b>-871.300</b>          | <b>-1.142.400</b>        | <b>0</b>     | <b>-982.700</b>           | <b>-944.900</b>           | <b>-896.200</b>           |                           |

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur  
(5-Steller) 06611- 6.61.01 Regionale Planung einschl. TöB einschl. TöB ab 2020 vorher  
6.63.03

Frau Kiemstedt

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.        |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|
|   | 2019<br>in EUR     | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2021<br>in EUR         | 2021<br>in EUR     |
|   | 1                  | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                    |                |                |                |                |                |                |                        |                    |
| <b>661006611001 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13</b> |                    |                |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 57100000.78120000 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13   | 250.000,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 565.000,00             | 565.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-250.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-565.000,00</b>     | <b>-565.000,00</b> |





|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziffer:</b><br>6.61.03                                      | <b>Produktbezeichnung:</b><br>kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung |
| <b>Verantwortlich:</b><br>Sibylle Kiemstedt                           | <b>Beteiligte Organisationseinheit:</b>                                  |
| <b>Fachausschuss:</b><br>Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr |  |

### 1. Produktdefinition

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b><br>1. Wahrnehmung der Aufgaben des Kreises als Aufgabenträger für den ÖPNV (u.a. Erarbeitung und Umsetzung des RNVP, Durchführung von Ausschreibungen, Verhandlungen mit den Verkehrsunternehmen, Verhandlungen mit dem Land Schleswig- Holstein)<br>2. Sicherstellung, Abwicklung und Optimierung der Schülerbeförderung (u.a. Verhandlungen mit den Schulträgern und den Verkehrsunternehmen)<br>3. Sicherstellung, Abwicklung und Optimierung der Behindertenbeförderung (u.a. Verhandlungen mit den Beförderungsunternehmen)<br>4. Darstellung der ÖPNV-Belange in den Gremien und der Öffentlichkeit |
| <b>Auftragsgrundlage:</b><br>PBefG, ÖPNVG, SchulG, Schülerbeförderungssatzung   |
| <b>Rechtsbindung:</b><br>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |
| <b>Zielgruppen:</b><br>ÖPNV-Nutzer*innen, ÖPNV-nicht-Nutzer*innen, Urlaubsgäste und Tagesbesucher*innen, Schüler*innen  |
| <b>Globalziele:</b><br>Sicherstellung einer an den Bedürfnissen der Schüler*innen, den finanziellen Möglichkeiten des Kreises und der Schülerbeförderungssatzung orientierten Schülerbeförderung. Einführung von bedarfsorientierten ÖPNV-Bedienungen im Kreis. Verknüpfung von Bus und Bahn.   |
| <b>Handlungsziele für 2020:</b><br>a) Überprüfung der Kostenentwicklung im ÖPNV anhand der Berichte der Verkehrsunternehmen<br>b) Umsetzung des RNVP<br>c) Umsetzung Fachbeitrag Grundnetz<br>d) weitere Einführung alternativer Bedienformen mit den Gemeinden<br>e) Mitarbeit im schleswig-holsteinischen Verkehrsverbund der nah.sh<br>f) Umsetzung/Vorbereitung der nächsten Ausschreibungen und Umsetzung Betriebsaufnahme Bündel Mitte<br>g) Abschluss der Fortschreibung des RNVP  |
| <b>Handlungsziele für 2021:</b><br>a) Umsetzung von Maßnahmen gemäß RNVP auf der Achse Eutin - Neustadt inkl. Stadtverkehr Eutin<br>b) Vorbereitung und Durchführung Ausschreibung Linienbündel Nord und Süd<br>c) Einführung interaktiver Liniennetzplan (ILP) für den Kreis Ostholstein<br>d) Mitarbeit im Verbundausschuss NAH.SH<br>e) Umsetzung Marketingmaßnahmen   |
| Durch eine Stärkung des ÖPNV wird der engieverbrauchende Individualverkehr verringert; zugleich wird durch einen bedarfsgestützten ÖPNV in der Fläche die Mobilität besonders unter sozialen Gesichtspunkten gesichert (Inklusion).   |

## 2. Leistungsumfang

|   | Plan 2021 | Plan 2020 | Ist 30.06.20 | %   | Erwartung 2020 |
|---|-----------|-----------|--------------|-----|----------------|
| Verhandlungen mit Verkehrsunternehmen     | 75        | 70        | 55           | 79% | 97             |
| Verhandlungen mit Kommunen und Bürgern    | 120       | 120       | 45           | 38% | 90             |
| nah.sh- Gespräche                         | 40        | 40        | 24           | 60% | 54             |
| Bearbeitung/Bewertung Beschwerden/Wünsche | 175       | 0         | 0            | 0   | 75             |

## 3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich Beschäftigte | Gesamt 2021 | Gesamt Plan 2020 | Gesamt Plan 2019 |
|---------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|
| EG 15         | 0,00        | 0,05                   | 0,05        | 0,05             | 0,05             |
| EG 14         | 0,00        | 0,50                   | 0,50        | 0,50             | 0,50             |
| A 11          | 1,00        | 0,00                   | 1,00        | 1,00             | 0,95             |
| EG 10         | 0,00        | 1,00                   | 1,00        | 1,00             | 0,00             |
| EG 6          | 0,00        | 0,50                   | 0,50        | 0,50             | 0,50             |
|               | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>Gesamt</b> | <b>1,00</b> | <b>2,05</b>            | <b>3,05</b> | <b>3,05</b>      | <b>2,00</b>      |

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

|  | Plan 2021 | Plan 2020 | Ist 30.06.20 | %    | Erwartung 2020 |
|--|-----------|-----------|--------------|------|----------------|
| Vorbereitung / Abwicklung Ausschreibungen                              | 2         | 1         | 1            | 100% | 1              |
| Umsetzung Ausschreibungen ohne Kostensteigerungen gegenüber HH- Ansatz | 0         | 3         | 3            | 100% | 3              |
| Umsetzung alternative Bedienformen                                     | 0         | 4         | 4            | 100% | 4              |
| Umsetzung Maßnahmen RNVP   | 2         | 0         | 0            | 0%   | 0              |
| Umsetzung Marketingmaßnahmen   | 4         | 0         | 0            | 0%   | 0              |

## 5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

## 6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Anstieg des Aufwands durch Aufwand für Leistungsausbau gem. RNVP. Zu 2) Neu aufgenommen wurde der Punkt "Bearbeitung/Bewertung Beschwerden/Wünsche" infolge der Aufnahme des Beschwerdemanagements durch den zum 01.09. neu eingestellten Mitarbeiter. Zu 4) Neu aufgenommen werden die Punkte "Umsetzung Marketing", "Umsetzung Maßnahmen RNVP". Der Punkt "Umsetzung alternative Bedienformen" kann ab 2021 entfallen, da er in dem vorgenannten Punkt enthalten ist. Der Planwert wird daher ab 2021 auf Null gesetzt. Der Punkt "Umsetzung Ausschreibung ohne Kostensteigerung gegenüber Haushaltsansatz" erscheint wenig sinnvoll bzw. aussagekräftig und kann daher ab 2021 entfallen. Der Planwert 2021 wird daher auf Null gesetzt.

**Ist 30.06.2020:** Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingegeben.

**Erwartung 2020:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.308.242,84               | 5.233.100                | 6.722.800                | 7.032.900                 | 7.299.900                 | 7.568.900                 |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 522.833,68                 | 549.000                  | 553.000                  | 559.000                   | 566.000                   | 570.000                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 11.981,24                  | 29.900                   | 2.500                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>5.843.057,76</b>        | <b>5.812.000</b>         | <b>7.278.300</b>         | <b>7.591.900</b>          | <b>7.865.900</b>          | <b>8.138.900</b>          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 133.747,53                 | 195.500                  | 161.500                  | 154.600                   | 154.600                   | 154.600                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 28.765,85                  | 8.400                    | 31.900                   | 19.400                    | 19.400                    | 19.400                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 900                      | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 12.185.676,93              | 13.441.000               | 13.182.000               | 13.946.000                | 15.214.000                | 15.992.000                |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 1.952.576,43               | 1.955.400                | 2.060.700                | 2.061.300                 | 2.061.700                 | 2.061.900                 |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>14.300.766,74</b>       | <b>15.601.200</b>        | <b>15.437.400</b>        | <b>16.182.600</b>         | <b>17.451.000</b>         | <b>18.229.200</b>         |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-8.457.708,98</b>       | <b>-9.789.200</b>        | <b>-8.159.100</b>        | <b>-8.590.700</b>         | <b>-9.585.100</b>         | <b>-10.090.300</b>        |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-8.457.708,98</b>       | <b>-9.789.200</b>        | <b>-8.159.100</b>        | <b>-8.590.700</b>         | <b>-9.585.100</b>         | <b>-10.090.300</b>        |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-8.457.708,98</b>       | <b>-9.789.200</b>        | <b>-8.159.100</b>        | <b>-8.590.700</b>         | <b>-9.585.100</b>         | <b>-10.090.300</b>        |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.681.835,62               | 5.233.100                | 6.722.800                |              | 7.032.900                 | 7.299.900                 | 7.568.900                 |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 525.842,06                 | 549.000                  | 553.000                  |              | 559.000                   | 566.000                   | 570.000                   |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>6.207.677,68</b>        | <b>5.782.100</b>         | <b>7.275.800</b>         |              | <b>7.591.900</b>          | <b>7.865.900</b>          | <b>8.138.900</b>          |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 125.519,21                 | 171.400                  | 132.700                  |              | 132.700                   | 132.700                   | 132.700                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 10.823,93                  | 8.400                    | 7.000                    |              | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 900                      | 1.300                    |              | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 12.486.287,30              | 13.441.000               | 13.182.000               |              | 13.946.000                | 15.214.000                | 15.992.000                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 1.796.708,36               | 1.955.400                | 2.060.700                |              | 2.061.300                 | 2.061.700                 | 2.061.900                 |                           |
|                           | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>14.419.338,80</b>       | <b>15.577.100</b>        | <b>15.383.700</b>        |              | <b>16.148.300</b>         | <b>17.416.700</b>         | <b>18.194.900</b>         |                           |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-8.211.661,12</b>       | <b>-9.795.000</b>        | <b>-8.107.900</b>        |              | <b>-8.556.400</b>         | <b>-9.550.800</b>         | <b>-10.056.000</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-8.211.661,12</b>       | <b>-9.795.000</b>        | <b>-8.107.900</b>        | <b>0</b>     | <b>-8.556.400</b>         | <b>-9.550.800</b>         | <b>-10.056.000</b>        |                           |



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2021

## Fachdienst 6.63 Bauordnung

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.496.760,03               | 1.325.000                | 1.387.000                | 1.387.000                 | 1.387.000                 | 1.387.000                 |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.623,62                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 112.276,16                 | 159.900                  | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  | 1.616.659,81               | 1.489.900                | 1.422.000                | 1.422.000                 | 1.422.000                 | 1.422.000                 |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.981.794,30               | 2.227.900                | 2.351.300                | 2.298.300                 | 2.298.300                 | 2.298.300                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 180.551,59                 | 52.100                   | 245.300                  | 149.500                   | 149.500                   | 149.500                   |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 25.504,90                  | 33.500                   | 53.700                   | 53.700                    | 53.700                    | 53.700                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.431,11                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 115.113,56                 | 152.600                  | 182.900                  | 188.700                   | 192.200                   | 195.200                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 2.305.395,46               | 2.466.100                | 2.833.200                | 2.690.200                 | 2.693.700                 | 2.696.700                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -688.735,65                | -976.200                 | -1.411.200               | -1.268.200                | -1.271.700                | -1.274.700                |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -688.735,65                | -976.200                 | -1.411.200               | -1.268.200                | -1.271.700                | -1.274.700                |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -688.735,65                | -976.200                 | -1.411.200               | -1.268.200                | -1.271.700                | -1.274.700                |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2          | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |            | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.393.056,71               | 1.325.000                | 1.387.000                |              | 1.387.000                 | 1.387.000                 | 1.387.000                 |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5          | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 5.000                    | 5.000                    |              | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                           |
| 65                        | 7          | + sonstige Einzahlungen   | 44.472,78                  | 25.000                   | 30.000                   |              | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |                           |
| 66                        | 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>1.437.529,49</b>        | <b>1.355.000</b>         | <b>1.422.000</b>         |              | <b>1.422.000</b>          | <b>1.422.000</b>          | <b>1.422.000</b>          |                           |
| 70                        | 10         | Personalauszahlungen  | 1.931.384,91               | 2.078.700                | 2.130.500                |              | 2.130.500                 | 2.130.500                 | 2.130.500                 |                           |
| 71                        | 11         | + Versorgungsauszahlungen   | 67.937,42                  | 52.100                   | 53.900                   |              | 53.900                    | 53.900                    | 53.900                    |                           |
| 72                        | 12         | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.888,90                  | 33.500                   | 53.700                   |              | 53.700                    | 53.700                    | 53.700                    |                           |
| 75                        | 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14         | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15         | + sonstige Auszahlungen   | 115.865,20                 | 152.600                  | 182.900                  |              | 188.700                   | 192.200                   | 195.200                   |                           |
|                           | <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.140.076,43</b>        | <b>2.316.900</b>         | <b>2.421.000</b>         |              | <b>2.426.800</b>          | <b>2.430.300</b>          | <b>2.433.300</b>          |                           |
|                           | <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-702.546,94</b>         | <b>-961.900</b>          | <b>-999.000</b>          |              | <b>-1.004.800</b>         | <b>-1.008.300</b>         | <b>-1.011.300</b>         |                           |
|                           |            | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18         | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20         | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21         | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22         | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23         | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25         | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | <b>26</b>  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27         | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28         | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29         | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30         | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31         | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-702.546,94</b>         | <b>-961.900</b>          | <b>-999.000</b>          | <b>0</b>     | <b>-1.004.800</b>         | <b>-1.008.300</b>         | <b>-1.011.300</b>         |                           |







|  |  |
|--|--|
| <b>Produktziffer</b><br>6.63.01                                      | <b>Produktbezeichnung</b><br>6.63.01 Bauordnung einschl. Brandschutz                   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Sascha Hermenau                             | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b><br>52110000 Bauordnung und 52120000 Brandschutz |
| <b>Fachausschuss</b><br>Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr |  |

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

##### **52110000 Bauordnung**

Bauberatungen, schriftliche und mündliche Auskünfte, Widersprüche, Klagen, Baugenehmigungsverfahren (§§ 62, 67, 68, 69 LBO, Befreiungen und Ausnahmen), Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG, Anträge auf Tätigwerden der Bauaufsicht, Ordnungsverfahren, Baukontrollen, Stellungnahmen (z.B. Bauleitpläne, BImSchG, Konzessionen, Beschwerden, Amtshilfe).

##### **52120000 Brandschutz**

Brandschutzberatungen, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Brandverhütungsschauen

#### **Auftragsgrundlage**

Landesbauordnung inkl. Verordnungen und Erlasse, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandschutzgesetz inkl. Verordnungen und Erlasse, Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungskostengesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, sonstiges Bundes- und Landesrecht im Bereich "Baunebenrecht", Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Wasserrecht, Gewerberecht, Energieeinsparungsgesetz, Waffengesetz, EnEV, Camping- und Wochenendplatzverordnung.

#### **Rechtsbindung**

Aufgabe nach Weisung

#### **Zielgruppen**

Antragsteller und Antragstellerinnen als private, gewerbliche und öffentliche Bauherrn (z.B. Asyl), Nutzungsberechtigte und Eigentümer/innen, Betreiber, Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen, Bürger und Bürgerinnen, Entwurfsverfasser und Entwurfsverfasserinnen, Gutachter und Gutachterinnen, Zivilgerichte, Kreisangehörige Kommunen, Kreisinterne und externe andere Behörden, Grundstücksnachbarn und sonstige mittelbar Betroffene, Verfahrensleitende Behörden und sonstige öffentliche Stellen.

#### **Globalziele**

Information über Rechtsgrundlagen und Herbeiführen von Rechtssicherheit. Klärung von Verfahrens- sowie von Zuständigkeitsfragen. Vermeidung unnötiger bzw. aussichtsloser Antragsverfahren bzw. Nachbarwidersprüche. Sicherstellen, dass bauliche/ andere Anlagen/ Einrichtungen so angeordnet, errichtet und instandgehalten werden, dass die öffentliche Sicherheit sowie Leben und Gesundheit/ natürliche Grundlagen des Lebens nicht gefährdet werden. Weitere öffentlich-rechtliche Grundsätze und Vorgaben sind zu berücksichtigen. Sicherstellung und Wiederherstellung baurechtmäßiger Zustände und der städtebaulichen Ordnung auf Grundlage des öffentlichen Baurechts. Sicherheit der Benutzer (Besucher) und der Allgemeinheit im Sinne des Gesetzes. Berücksichtigung der baurechtlichen Vorschriften in anderen Genehmigungsverfahren. Hinwirken auf eindeutige Inhalte von Darstellungen und Festsetzungen in Bauleitplänen. Rechtskonformes Handeln der Bauaufsichtsbehörde.

|  |
|--|
| <b>Handlungsziele für 2020</b>   |
| Umsetzung der Rechtsänderung in Bezug auf die Ferienwohnungen, insbesondere durch die Anpassung der Bebauungs-Pläne.   |
| <b>Handlungsziele für 2021</b>   |
| <b><i>(Wieder-)Intensivierung der Bauberatung, Netzwerkarbeit mit den Beteiligten, Einarbeitung der neuen Kolleginnen und Kollegen</i></b>   |
| <b>Nachhaltigkeitsaspekte</b>  |
| Beratung und Prüfung auf Einhaltung von Rechtsvorschriften (LBO, BauGB, EnEV), Materialauswahl, Vermeidung bzw. Verminderung von Umweltbelastungen, Wiederverwendung von Mutterboden, recyclebare Baustoffe. |

## 2. Leistungsumfang

|  | 2018  | 2019 | Ist<br>30.06.20 | %    | Erwartung<br>2020 |
|--|-------|------|-----------------|------|-------------------|
| § 66 LBO Vorbescheid                   | 355   | 392  | 239             | 61%  | 400               |
| Anträge nach § 67 LBO                  | 351   | 353  | 185             | 52%  | 350               |
| Befreiungsanträge                      | 451   | 582  | 259             | 45%  | 520               |
| Zustimmungs-Verfahren                  | 4     | 4    | 0               | 0%   | 4                 |
| Schieß-Erlaubnis                       | 51    | 66   | 7               | 11%  | 7                 |
| BlmSch-/Planfeststellungs-Verfahren    | 9     | 10   | 11              | 110% | 13                |
| Stellungnahme TÖB                      | 162   | 182  | 63              | 35%  | 120               |
| Denkmalschutz                          | 477   | 458  | 283             | 62%  | 470               |
| Teilungsgenehmigungen nach § 22 BauGB  | 44    | 45   | 16              | 36%  | 30                |
| Konzessionen                           | 119   | 109  | 47              | 43%  | 120               |
| Bescheinigung WEG                      | 130   | 130  | 62              | 48%  | 130               |
| Genehmigungsfreistellung nach § 68 LBO | 357   | 396  | 179             | 45%  | 360               |
| § 63 (3) LBO Abbruch-Anzeige           | 15    | 31   | 7               | 23%  | 20                |
| Vereinfachtes Verfahren nach § 69 LBO  | 834   | 868  | 480             | 55%  | 850               |
| Bauherren-Widerspruch                  | 123   | 87   | 31              | 36%  | 60                |
| Dritt-Widerspruch                      | 26    | 43   | 20              | 47%  | 40                |
| Ordnungsbehördliches Verfahren         | 162   | 142  | 59              | 42%  | 100               |
| Baulast                                | 1.096 | 1172 | 595             | 51%  | 1.000             |
| Baulastauskünfte                       | 938   | 1006 | 513             | 51%  | 1.000             |
| Beschwerden, Petitionen, Bürgerantrag  | 186   | 184  | 96              | 52%  | 180               |
| Klageverfahren                         | 29    | 16   | 11              | 69%  | 15                |
| Sonstiges                              | 108   | 96   | 35              | 36%  | 90                |
| Akteneinsicht                          | 721   | 816  | 291             | 36%  | 600               |
| Brandschau                             | 83    | 45   | 4               | 9%   | 4                 |
| Stellungnahme vorbeugender Brandschutz | 33    | 26   | 19              | 73%  | 30                |

Gewichtete Zahlen

| Bezeichnung  | 2018 | 2019 | 30.06.2020 |
|--|------|------|------------|
| Gewichtetes Fallaufkommen je VZ-Stelle               | 482  | 487  | 257        |
| Bearbeitungszeiten Bauaufsicht:                      |      |      |            |
| Antragseingang bis § 66 LBO                          | 4    | 12   | 12         |
| Anforderung der fehlenden Antragsunterlagen § 67 LBO | 21   | 21   | 20         |
| § 69 LBO   | 14   | 16   | 16         |
| § 66 LBO   | 48   | 54   | 45         |
| Vollständigkeit der Unterlagen § 67 LBO              | 37   | 41   | 29         |
| bis zur Bescheiderteilung § 69 LBO                   | 35   | 36   | 30         |
| § 66 LBO   | 58   | 62   | 50         |
| Antragseingang bis § 67 LBO                          | 74   | 68   | 50         |
| Bescheiderteilung § 69 LBO                           | 56   | 59   | 51         |

| Bezeichnung                       | 2018 | 2019 | 30.06.2020 |
|-----------------------------------|------|------|------------|
| <b>Widersprüche und Klagen</b>    |      |      |            |
| Widerspruchsquote Bauaufsicht (%) | 7    | 6    | 4          |
| Widerspruchsstattgabequote (%)    | 2    | 3    | 0          |
| Anzahl der entschiedenen Klagen   | 14   | 13   | 4          |
| Anzahl der stattgebenden Klagen   | 0    | 1    | 0          |
| Klagequote (%)                    | 34   | 22   | 58         |
| Klagestattgabequote (%)           | 14   | 8    | 0          |

**3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)**

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich Beschäftigte | Gesamt 2021  | Gesamt Plan 2020 |
|---------------|-------------|------------------------|--------------|------------------|
| 15            | 0,00        | 0,10                   | 0,10         | 0,10             |
| A 13          | 0,90        | 0,00                   | 0,90         | 0,90             |
| 12            | 0,00        | 2,00                   | 2,00         | 2,00             |
| A 11/ 11      | 4,98        | 7,94                   | 12,92        | 12,92            |
| A 9/ 9        | 1,99        | 1,00                   | 2,99         | 2,99             |
| 5             | 0,00        | 4,74                   | 4,74         | 4,74             |
| <b>Gesamt</b> | <b>7,87</b> | <b>15,78</b>           | <b>23,65</b> | <b>23,65</b>     |

**4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität**

|  | Plan 2021 | Plan 2020 | Ist 30.06.20 | % | Erwartung 2020 |
|--|-----------|-----------|--------------|---|----------------|
|  |           |           |              |   |                |

**5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)**

|  |
|--|
|  |
|--|

**6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Ist 30.06.2020:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2020:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.496.760,03               | 1.325.000                | 1.387.000                | 1.387.000                 | 1.387.000                 | 1.387.000                 |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.623,62                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 101.702,93                 | 140.300                  | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  | 1.606.086,58               | 1.470.300                | 1.422.000                | 1.422.000                 | 1.422.000                 | 1.422.000                 |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.876.643,30               | 2.106.400                | 2.227.600                | 2.181.700                 | 2.181.700                 | 2.181.700                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 153.621,86                 | 44.500                   | 212.500                  | 129.500                   | 129.500                   | 129.500                   |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 22.163,82                  | 27.900                   | 48.100                   | 48.100                    | 48.100                    | 48.100                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.431,11                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 109.767,75                 | 147.600                  | 175.600                  | 181.000                   | 184.300                   | 187.200                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 2.164.627,84               | 2.326.400                | 2.663.800                | 2.540.300                 | 2.543.600                 | 2.546.500                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -558.541,26                | -856.100                 | -1.241.800               | -1.118.300                | -1.121.600                | -1.124.500                |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -558.541,26                | -856.100                 | -1.241.800               | -1.118.300                | -1.121.600                | -1.124.500                |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -558.541,26                | -856.100                 | -1.241.800               | -1.118.300                | -1.121.600                | -1.124.500                |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.393.056,71               | 1.325.000                | 1.387.000                |              | 1.387.000                 | 1.387.000                 | 1.387.000                 |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 5.000                    | 5.000                    |              | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 44.472,78                  | 25.000                   | 30.000                   |              | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>1.437.529,49</b>        | <b>1.355.000</b>         | <b>1.422.000</b>         |              | <b>1.422.000</b>          | <b>1.422.000</b>          | <b>1.422.000</b>          |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.834.178,98               | 1.978.900                | 2.036.300                |              | 2.036.300                 | 2.036.300                 | 2.036.300                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 57.804,38                  | 44.500                   | 46.700                   |              | 46.700                    | 46.700                    | 46.700                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.547,82                  | 27.900                   | 48.100                   |              | 48.100                    | 48.100                    | 48.100                    |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 110.879,39                 | 147.600                  | 175.600                  |              | 181.000                   | 184.300                   | 187.200                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.024.410,57</b>        | <b>2.198.900</b>         | <b>2.306.700</b>         |              | <b>2.312.100</b>          | <b>2.315.400</b>          | <b>2.318.300</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-586.881,08</b>         | <b>-843.900</b>          | <b>-884.700</b>          |              | <b>-890.100</b>           | <b>-893.400</b>           | <b>-896.300</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-586.881,08</b>         | <b>-843.900</b>          | <b>-884.700</b>          | <b>0</b>     | <b>-890.100</b>           | <b>-893.400</b>           | <b>-896.300</b>           |                           |



|  |   |
|--|---|
| <b>Produktziffer</b><br>6.63.02                                      | <b>Produktbezeichnung</b><br>6.63.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stellungnahmen im TÖB-Verfahren, denkmalrechtliche Genehmigungen |
| <b>Verantwortlich</b><br>Sascha Hermenau                             | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b><br>Denkmalschutz   |
| <b>Fachausschuss</b><br>Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr |   |

### 1. Produktdefinition

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b><br>Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stellungnahmen im TÖB-Verfahren, denkmalrechtliche Genehmigungen |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>DSchG SH  |
| <b>Rechtsbindung</b><br>Aufgabe nach Weisung  |
| <b>Zielgruppen</b><br>Allgemeinheit, Privatpersonen, Kommunen, Institutionen, UNB, Bauaufsicht, Selbstverwaltung                                    |
| <b>Globalziele</b><br>Schutz des kulturellen Erbes  |
| <b>Handlungsziele für 2020</b><br>Umsetzung des Denkmalschutzgesetzes   |
| <b>Handlungsziele für 2021</b><br><b>Umsetzung des Denkmalschutzgesetzes</b>  |
| <b>Nachhaltigkeitsaspekte</b><br>Erhaltung von Kulturgut und dessen Umfeld  |

## 2. Leistungsumfang

|                                  | 2018 | 2019 | Ist 30.06.20 | %   | Erwartung 2020 |
|----------------------------------|------|------|--------------|-----|----------------|
| Denkmalrechtliche Entscheidungen | 69   | 68   | 37           | 54% | 70             |
| Denkmalrechtliche Stellungnahmen | 161  | 178  | 130          | 73% | 200            |
| Denkmalrechtliche Beratungen     | 81   | 54   | 37           | 69% | 60             |
| Denkmalrechtliche Auskünfte      | 164  | 156  | 79           | 51% | 150            |

## 3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich<br>Beschäftigte | Gesamt<br>2021 | Gesamt<br>Plan 2020 |
|---------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------|
| A 13          | 0,10        | 0,00                      | 0,10           | 0,10                |
| 11            | 0,00        | 0,02                      | 0,02           | 0,02                |
| A 11          | 1,02        | 0,00                      | 1,02           | 1,02                |
| A 9           | 0,02        | 0,00                      | 0,02           | 0,02                |
| <b>Gesamt</b> | <b>1,14</b> | <b>0,02</b>               | <b>1,16</b>    | <b>1,16</b>         |

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Durch die hohe Anzahl an Unterschutzstellungen in den zurückliegenden Jahren bleibt der Leistungsumfang weiterhin auf einem hohen Niveau. |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

## 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

**Ist 30.06.2020:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2020:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 10.573,23                  | 19.600                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>10.573,23</b>           | <b>19.600</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 105.151,00                 | 121.500                  | 123.700                  | 116.600                   | 116.600                   | 116.600                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 26.929,73                  | 7.600                    | 32.800                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.341,08                   | 5.600                    | 5.600                    | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 5.345,81                   | 5.000                    | 7.300                    | 7.700                     | 7.900                     | 8.000                     |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>140.767,62</b>          | <b>139.700</b>           | <b>169.400</b>           | <b>149.900</b>            | <b>150.100</b>            | <b>150.200</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-130.194,39</b>         | <b>-120.100</b>          | <b>-169.400</b>          | <b>-149.900</b>           | <b>-150.100</b>           | <b>-150.200</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-130.194,39</b>         | <b>-120.100</b>          | <b>-169.400</b>          | <b>-149.900</b>           | <b>-150.100</b>           | <b>-150.200</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-130.194,39</b>         | <b>-120.100</b>          | <b>-169.400</b>          | <b>-149.900</b>           | <b>-150.100</b>           | <b>-150.200</b>           |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 97.205,93                  | 99.800                   | 94.200                   |              | 94.200                    | 94.200                    | 94.200                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 10.133,04                  | 7.600                    | 7.200                    |              | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.341,08                   | 5.600                    | 5.600                    |              | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 4.985,81                   | 5.000                    | 7.300                    |              | 7.700                     | 7.900                     | 8.000                     |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>115.665,86</b>          | <b>118.000</b>           | <b>114.300</b>           |              | <b>114.700</b>            | <b>114.900</b>            | <b>115.000</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-115.665,86</b>         | <b>-118.000</b>          | <b>-114.300</b>          |              | <b>-114.700</b>           | <b>-114.900</b>           | <b>-115.000</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-115.665,86</b>         | <b>-118.000</b>          | <b>-114.300</b>          | <b>0</b>     | <b>-114.700</b>           | <b>-114.900</b>           | <b>-115.000</b>           |                           |



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2021

## Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.874.859,68               | 2.692.800                | 1.909.200                | 1.849.300                 | 1.818.100                 | 1.781.500                 |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 46.264,96                  | 15.300                   | 14.600                   | 14.600                    | 14.600                    | 14.600                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 517.489,74                 | 500.300                  | 642.800                  | 642.800                   | 535.400                   | 535.400                   |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.479,15                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 78.038,45                  | 70.900                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>3.520.131,98</b>        | <b>3.279.300</b>         | <b>2.566.600</b>         | <b>2.506.700</b>          | <b>2.368.100</b>          | <b>2.331.500</b>          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 901.489,95                 | 1.014.500                | 1.078.600                | 1.063.900                 | 1.025.700                 | 1.018.000                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 56.001,60                  | 15.900                   | 68.100                   | 41.500                    | 41.500                    | 41.500                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.913.851,64               | 7.384.800                | 7.501.000                | 7.788.600                 | 7.820.400                 | 7.940.400                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.665.616,43               | 1.881.900                | 1.948.300                | 2.046.700                 | 2.035.200                 | 1.955.700                 |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 29.004,75                  | 330.000                  | 350.000                  | 370.000                   | 370.000                   | 370.000                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 148.368,07                 | 216.800                  | 299.500                  | 240.200                   | 242.200                   | 243.700                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>8.714.332,44</b>        | <b>10.843.900</b>        | <b>11.245.500</b>        | <b>11.550.900</b>         | <b>11.535.000</b>         | <b>11.569.300</b>         |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-5.194.200,46</b>       | <b>-7.564.600</b>        | <b>-8.678.900</b>        | <b>-9.044.200</b>         | <b>-9.166.900</b>         | <b>-9.237.800</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-5.194.200,46</b>       | <b>-7.564.600</b>        | <b>-8.678.900</b>        | <b>-9.044.200</b>         | <b>-9.166.900</b>         | <b>-9.237.800</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.249,59                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-5.199.450,05</b>       | <b>-7.564.600</b>        | <b>-8.678.900</b>        | <b>-9.044.200</b>         | <b>-9.166.900</b>         | <b>-9.237.800</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.665.444,60               | 1.881.900                | 1.948.300                | 2.046.700                 | 2.035.200                 | 1.955.700                 |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 1.028.136,00               | 1.041.800                | 1.000.200                | 940.300                   | 909.100                   | 872.500                   |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>637.308,60</b>          | <b>840.100</b>           | <b>948.100</b>           | <b>1.106.400</b>          | <b>1.126.100</b>          | <b>1.083.200</b>          |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.846.723,68               | 1.651.000                | 909.000                  |              | 909.000                   | 909.000                   | 909.000                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 52.280,79                  | 15.300                   | 14.600                   |              | 14.600                    | 14.600                    | 14.600                    |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 497.072,45                 | 500.300                  | 642.800                  |              | 642.800                   | 535.400                   | 535.400                   |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.389,75                   | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 5.084,29                   | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>2.404.550,96</b>        | <b>2.166.600</b>         | <b>1.566.400</b>         |              | <b>1.566.400</b>          | <b>1.459.000</b>          | <b>1.459.000</b>          |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 885.773,44                 | 969.400                  | 971.400                  |              | 971.400                   | 971.400                   | 971.400                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 21.072,11                  | 15.900                   | 15.000                   |              | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.804.948,37               | 7.384.800                | 7.501.000                |              | 7.788.600                 | 7.820.400                 | 7.940.400                 |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 29.004,75                  | 330.000                  | 350.000                  |              | 370.000                   | 370.000                   | 370.000                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 143.670,34                 | 216.800                  | 266.300                  |              | 239.400                   | 241.400                   | 242.900                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>6.884.469,01</b>        | <b>8.916.900</b>         | <b>9.103.700</b>         |              | <b>9.384.400</b>          | <b>9.418.200</b>          | <b>9.539.700</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-4.479.918,05</b>       | <b>-6.750.300</b>        | <b>-7.537.300</b>        |              | <b>-7.818.000</b>         | <b>-7.959.200</b>         | <b>-8.080.700</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 758.800,00                 | 488.400                  | 1.487.500                | 0            | 200.000                   | 26.700                    | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 50.801,36                  | 30.000                   | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>809.601,36</b>          | <b>518.400</b>           | <b>1.487.500</b>         | <b>0</b>     | <b>200.000</b>            | <b>26.700</b>             | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 258.966,86                 | 1.240.200                | 345.200                  | 0            | 70.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 108.629,94                 | 406.800                  | 278.800                  | 0            | 278.000                   | 203.000                   | 3.000                     | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 1.500,00                   | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.987.103,70               | 3.895.000                | 10.669.700               | 0            | 10.384.000                | 75.000                    | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>2.356.200,50</b>        | <b>5.542.000</b>         | <b>11.293.700</b>        | <b>0</b>     | <b>10.732.000</b>         | <b>278.000</b>            | <b>3.000</b>              | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.546.599,14</b>       | <b>-5.023.600</b>        | <b>-9.806.200</b>        | <b>0</b>     | <b>-10.532.000</b>        | <b>-251.300</b>           | <b>-3.000</b>             |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 560.122,31                 | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 569.106,76                 | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-8.984,45</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-6.035.501,64</b>       | <b>-11.773.900</b>       | <b>-17.343.500</b>       | <b>0</b>     | <b>-18.350.000</b>        | <b>-8.210.500</b>         | <b>-8.083.700</b>         |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | VE          | Planung           | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019 in EUR        | 2020 in EUR       | 2021 in EUR       | 2021 in EUR | 2022 in EUR       | 2023 in EUR | 2024 in EUR |                                    |                         |
|  | 1                  | 2                 | 3                 | 4           | 5                 | 6           | 7           | 8                                  | 9                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                   |                    |                   |                   |             |                   |             |             |                                    |                         |
| <b>111430018002 Grundwerb Lensahn</b>  |                    |                   |                   |             |                   |             |             |                                    |                         |
| 11143001.78210000 Grunderwerb Lensahn  | 118,40             | 0                 | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 258.394,00                         | 258.394,00              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-118,40</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-258.394,00</b>                 | <b>-258.394,00</b>      |
| <b>111430018003 Parkraumschaffung Weide</b>  |                    |                   |                   |             |                   |             |             |                                    |                         |
| 11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide  | 0,00               | 280.000           | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 280.000,00                         | 280.000,00              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>-280.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-280.000,00</b>                 | <b>-280.000,00</b>      |
| <b>111430018004 Parkraumschaffung Jungfernstieg</b>  |                    |                   |                   |             |                   |             |             |                                    |                         |
| 11143001.78520000 Parkplatzerstellung Jungfernstieg  | 0,00               | 0                 | 50.000            | 0           | 0                 | 0           | 0           | 0,00                               | 50.000,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>-50.000</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>-50.000,00</b>       |
| <b>111430019001 WinMag Sicherheitsmanagement</b>   |                    |                   |                   |             |                   |             |             |                                    |                         |
| 11143002.78310000 WinMag Hardware 2020   | 0,00               | 24.000            | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 24.000,00                          | 24.000,00               |
| 11143002.78310001 WinMag Software 2020   | 0,00               | 96.000            | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 96.000,00                          | 96.000,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>-120.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-120.000,00</b>                 | <b>-120.000,00</b>      |
| <b>111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung (Neuveranschlagung 2021)</b> |                    |                   |                   |             |                   |             |             |                                    |                         |
| 11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus  | 0,00               | 950.000           | 4.500.000         | 0           | 5.362.000         | 0           | 0           | 2.143.000,00                       | 9.862.000,00            |
| 11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus  | 267.985,24         | 0                 | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 11143001.78510000 Planungskosten Erweiterungsbau Kreishaus                                   | 0,00               | 160.000           | 1.050.000         | 0           | 1.238.000         | 0           | 0           | 0,00                               | 2.288.000,00            |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-267.985,24</b> | <b>-1.110.000</b> | <b>-5.550.000</b> | <b>0</b>    | <b>-6.600.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-2.143.000,00</b>               | <b>12.150.000,00</b>    |
| <b>111430018001 Parkraumschaffung Oberon</b>   |                    |                   |                   |             |                   |             |             |                                    |                         |
| 11143001.78520000 Parkplatzerstellung Oberon   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 617.000,00                         | 617.000,00              |
| 11143001.78520000 AiB-Stellplatzanlage   | 5.843,50           | 0                 | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-5.843,50</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-617.000,00</b>                 | <b>-617.000,00</b>      |
| <b>111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems</b>                                       |                    |                   |                   |             |                   |             |             |                                    |                         |
| 11143002.78310000 Monolithe und Türschilder  | 0,00               | 34.000            | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 99.000,00                          | 99.000,00               |
| 11143002.78310000 Infobildschirme/Wegweisung   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 33.000,00                          | 33.000,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>-34.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-132.000,00</b>                 | <b>-132.000,00</b>      |
| <b>111430027001 Brandschutzmaßnahmen</b>   |                    |                   |                   |             |                   |             |             |                                    |                         |
| 11143002.78510000 Fluchttreppe Trakt I auf Trakt II (Neuveranschlagung 2020)                 | 0,00               | 85.000            | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 85.000,00                          | 85.000,00               |
| 11143002.78510000 Fluchttreppe Empore in den OH-Saal (Neuveranschlagung 2020)                | 0,00               | 20.000            | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 20.000,00                          | 20.000,00               |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | VE          | Planung           | Planung       | Planung     | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.        |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|
|  | 2019 in EUR       | 2020 in EUR     | 2021 in EUR     | 2021 in EUR | 2022 in EUR       | 2023 in EUR   | 2024 in EUR | 2021 in EUR            | 2021 in EUR        |
|  | 1                 | 2               | 3               | 4           | 5                 | 6             | 7           | 8                      | 9                  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-105.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-105.000,00</b>     | <b>-105.000,00</b> |
| <b>111430028000 Möblierung Ostholstein-Saal</b>                          |                   |                 |                 |             |                   |               |             |                        |                    |
| 11143002.78310000 Möblierung Ostholstein-Saal (Tische und Stühle)        | 68.167,16         | 0               | 0               | 0           | 0                 | 0             | 0           | 68.167,16              | 68.167,16          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-68.167,16</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-68.167,16</b>      | <b>-68.167,16</b>  |
| <b>111430028001 Erneuerung Notstromaggregat</b>                          |                   |                 |                 |             |                   |               |             |                        |                    |
| 11143002.78310000 Beschaffung Notstromaggregat                           | 20.555,44         | 0               | 0               | 0           | 0                 | 0             | 0           | 301.634,00             | 301.634,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-20.555,44</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-301.634,00</b>     | <b>-301.634,00</b> |
| <b>111430028002 Möblierung Pausenraum</b>                                |                   |                 |                 |             |                   |               |             |                        |                    |
| 11143002.78310000 Möblierung Pausenraum                                  | 0,00              | 130.000         | 0               | 0           | 0                 | 0             | 0           | 130.000,00             | 130.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-130.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-130.000,00</b>     | <b>-130.000,00</b> |
| <b>111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2022)</b>          |                   |                 |                 |             |                   |               |             |                        |                    |
| 11143002.78310000 Beschaffung Photovoltaikanlage                         | 0,00              | 75.000          | 0               | 0           | 75.000            | 0             | 0           | 0,00                   | 75.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-75.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>-75.000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>-75.000,00</b>  |
| <b>542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke</b>                    |                   |                 |                 |             |                   |               |             |                        |                    |
| 54200002.68110000 Zuwendung Land, Brückenersatzneubau                    | 0,00              | 0               | 1.387.500       | 0           | 0                 | 0             | 0           | 0,00                   | 1.387.500,00       |
| 54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf                                 | 0,00              | 20.000          | 500.000         | 0           | 0                 | 0             | 0           | 20.000,00              | 500.000,00         |
| 54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau                                | 0,00              | 0               | 150.000         | 0           | 1.350.000         | 0             | 0           | 0,00                   | 1.500.000,00       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-20.000</b>  | <b>737.500</b>  | <b>0</b>    | <b>-1.350.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-20.000,00</b>      | <b>-612.500,00</b> |
| <b>542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021) 2. BA</b> |                   |                 |                 |             |                   |               |             |                        |                    |
| 54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32                  | 0,00              | 100.000         | 100.000         | 0           | 200.000           | 26.700        | 0           | 0,00                   | 326.700,00         |
| 54200032.78210000 K 32, Grunderwerb                                      | 257,00            | 40.000          | 40.000          | 0           | 20.000            | 0             | 0           | 0,00                   | 60.000,00          |
| 54200032.78520000 Neubau Radweg K 32                                     | 0,00              | 490.000         | 180.000         | 0           | 310.000           | 0             | 0           | 0,00                   | 490.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-257,00</b>    | <b>-430.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>0</b>    | <b>-130.000</b>   | <b>26.700</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b>            | <b>-223.300,00</b> |
| <b>542366651004 K 36/62 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf</b>         |                   |                 |                 |             |                   |               |             |                        |                    |
| 54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62                | 0,00              | 32.800          | 0               | 0           | 0                 | 0             | 0           | 232.800,00             | 232.800,00         |
| 54200036.78520000 Umbau Knoten K 36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf           | 269,51            | 10.000          | 0               | 0           | 0                 | 0             | 0           | 354.600,00             | 354.600,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-269,51</b>    | <b>22.800</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-121.800,00</b>     | <b>-121.800,00</b> |
| <b>542376650001 K 37 Neubau Radweg</b>                                   |                   |                 |                 |             |                   |               |             |                        |                    |
| 54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37                   | 0,00              | 96.800          | 0               | 0           | 0                 | 0             | 0           | 246.800,00             | 246.800,00         |
| 54200037.78520000 Neubau Radweg K 37                                     | 40.000,00         | 10.000          | 0               | 0           | 0                 | 0             | 0           | 428.200,00             | 428.200,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-40.000,00</b> | <b>86.800</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-181.400,00</b>     | <b>-181.400,00</b> |
| <b>542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn</b>                              |                   |                 |                 |             |                   |               |             |                        |                    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | VE             | Planung           | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.          |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------|
|   | 2019<br>in EUR     | 2020<br>in EUR    | 2021<br>in EUR    | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR    | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2021<br>in EUR         | 2021<br>in EUR       |
|   | 1                  | 2                 | 3                 | 4              | 5                 | 6              | 7              | 8                      | 9                    |
| 54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43                              | 700.000,00         | 200.000           | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 4.900.000,00           | 4.900.000,00         |
| 54200043.78210000 K 43, Grunderwerb   | 0,00               | 1.177.000         | 123.000           | 0              | 0                 | 0              | 0              | 7.213.118,00           | 7.213.118,00         |
| 54200043.78520000 Ausbau K 43   | 0,00               | 450.000           | 689.700           | 0              | 0                 | 0              | 0              | 1.300.000,00           | 1.300.000,00         |
| 54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43                                   | 1.653.579,94       | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-953.579,94</b> | <b>-1.427.000</b> | <b>-812.700</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-3.613.118,00</b>   | <b>-3.613.118,00</b> |
| <b>542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau</b>                          |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                        |                      |
| 54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau                             | 0,00               | 400.000           | 1.700.000         | 0              | 0                 | 0              | 0              | 2.300.000,00           | 4.000.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-400.000</b>   | <b>-1.700.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-2.300.000,00</b>   | <b>-4.000.000,00</b> |
| <b>542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)</b> |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                        |                      |
| 54200048.78210000 K 48, Grunderwerb   | 0,00               | 20.000            | 29.000            | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0,00                   | 29.000,00            |
| 54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg                           | 0,00               | 1.000.000         | 1.000.000         | 0              | 724.000           | 0              | 0              | 0,00                   | 1.724.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-1.020.000</b> | <b>-1.029.000</b> | <b>0</b>       | <b>-724.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-1.753.000,00</b> |
| <b>542486659001 K 48 Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand</b>               |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                        |                      |
| 54200048.78520000 K48, Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand                 | 0,00               | 20.000            | 0                 | 0              | 1.000.000         | 75.000         | 0              | 20.000,00              | 175.000,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-20.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>-1.000.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>0</b>       | <b>-20.000,00</b>      | <b>-175.000,00</b>   |
| <b>542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf</b>              |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                        |                      |
| 54200052.78210000 K52, Grunderwerb für Neubau Radweg                          | 0,00               | 0                 | 150.000           | 0              | 50.000            | 0              | 0              | 0,00                   | 200.000,00           |
| 54200052.78520000 K52, Neubau Radweg  | 0,00               | 0                 | 800.000           | 0              | 400.000           | 0              | 0              | 0,00                   | 1.200.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>-950.000</b>   | <b>0</b>       | <b>-450.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-1.400.000,00</b> |
| <b>542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf</b>                    |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                        |                      |
| 54200059.68110000 Zuwendung Land für Brückenneubau K 59                       | 58.800,00          | 58.800            | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 1.658.000,00           | 1.658.000,00         |
| 54200059.78520000 Brückenerneuerung K 59                                      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 2.900.000,00           | 2.900.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>58.800,00</b>   | <b>58.800</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-1.242.000,00</b>   | <b>-1.242.000,00</b> |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                        |                      |
| <b>111430019000 Grundstücksverkäufe</b>                                       |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                        |                      |
| 11143001.78210000 Grundstückverkäufe  | 2.159,08           | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                 |
| 11143001.78210000 Grundstückverkäufe  | 1.195,98           | 0                 | 3.200             | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                 |
| 11143001.78210000 Vermarktung von Grundstückverkäufen                         | 0,00               | 1.600             | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                 |
| 11143001.78210000 Vermarktung von Grundstückverkäufen                         | 0,00               | 1.600             | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-3.355,06</b>   | <b>-3.200</b>     | <b>-3.200</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>111430026000 Investition Gebäudemanagement</b>                             |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                        |                      |
| 11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)                      | 3.641,88           | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung         | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
|   | 2019<br>in EUR    | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR  | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR  | 2023<br>in EUR  | 2024<br>in EUR | 2021<br>in EUR         | 2021<br>in EUR |
|   | 1                 | 2              | 3               | 4              | 5               | 6               | 7              | 8                      | 9              |
| 11143002.78310000 Erweiterung Klimaanlage Serverraum                            | 1.863,05          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei  | 3.867,50          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78310000 AiB-Mobiliar Pausenraum                                       | 1.426,81          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale                                | 0,00              | 3.000          | 3.000           | 0              | 3.000           | 3.000           | 3.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78310000 Rettungsstuhl FD 3.22   | 1.213,80          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78310000 Möbelbedarf Küche 2021  | 0,00              | 0              | 20.000          | 0              | 0               | 0               | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78310001 Orca-AVA Leistungsbücher 2020                                 | 0,00              | 4.700          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78310001 Orca-AVA Lizenzen 2020  | 0,00              | 5.600          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78310001 Software 2021   | 0,00              | 0              | 12.200          | 0              | 0               | 0               | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)                                | 883,52            | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)                                | 7.010,78          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78320000 Möbelbedarf   | 0,00              | 0              | 243.600         | 0              | 200.000         | 200.000         | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-19.907,34</b> | <b>-13.300</b> | <b>-278.800</b> | <b>0</b>       | <b>-203.000</b> | <b>-203.000</b> | <b>-3.000</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>111430028004 3-E-Mobile Stellplätze</b>                                      |                   |                |                 |                |                 |                 |                |                        |                |
| 11143002.78310000 Herstellung von 3 E-Mobile Stellplätze (Stellplatz+Wallboxen) | 0,00              | 34.500         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>-34.500</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |







|  |   |
|--|---|
| <b>Produktziffer</b><br>6.65.01                                      | <b>Produktbezeichnung</b><br>Gebäudemanagement                            |
| <b>Verantwortlich</b><br>Herr Christoph Ibrügger                     | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 6 - Fachdienst 6.65 |
| <b>Fachausschuss</b><br>Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr |   |

## 1. Produktdefinition

### **Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:**

#### Hochbaumaßnahmen - Neubau

Planung und Bauausführung von Neubauten, Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, raumbildende Ausbauten sowie Modernisierungen, Instandhaltungen und Instandsetzungen von kreiseigenen Hochbauten einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen: Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Vergabe, Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation (Phasen 1 bis 9 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI).

#### Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Begutachtung und Inspektion, Planung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung zur Instandhaltung, Instandsetzung, Wartung und Modernisierung von kreiseigenen Gebäuden sowie kleinerer Um- und Erweiterungsbauten an diesen Gebäuden.

Technische Gebäudeunterhaltung kreiseigener Immobilien inkl. ihres Wartungsmanagements bauliche und technische Verwaltung der kreiseigenen Immobilien und Stiftungsobjekte; Bewirtschaftung der kreiseigenen und angemieteten Verwaltungsgebäude, -räume und Außenanlagen; Hausmeisterdienste im Kreisverwaltungsgebäude, Gesundheitsamt und der Zulassungsstelle; Vergabe, Vertragsabwicklung und Organisation der Gebäudereinigung von Verwaltungsgebäuden und beruflichen Schulen einschließlich Ausschreibung; Bewirtschaftung des kreiseigenen Grundvermögens; An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Unterhaltung/Bewirtschaftung der in der Trägerschaft des Kreises Ostholstein stehenden Schulen, Beratung und Unterstützung von internen Bauherren bei der Projektentwicklung, dem Projektmanagement, dem Qualitätsmanagement und der Investitionskontrolle.

Fachtechnische Prüfungen von Hochbaumaßnahmen für interne und externe Zuschussgeber zur Festsetzung von Fördermitteln einschließlich Bauüberwachung.

Kontrolle der für die Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Ostholstein anfallenden Kosten. Betreuung des und Mitwirkung im Gutachterausschuss.

#### Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

Zentrale Beschaffung von Mobiliar und sonstigen Gegenständen außer Büromaterialien; Pflege des Inventarverzeichnisses; Sonderbeschaffungen; Beschaffung und Verwaltung von Dienstkraftwagen (Buchungen von Kfz-Steuer, Leasingraten, Veranlassung von Pflege- und Reparaturleistungen, Tank- und Reparaturrechnungen); Hausinterne Verrechnung der Dienstwagenkosten

### **Auftragsgrundlage**

#### Hochbaumaßnahmen - Neubau und Erweiterung

Umsetzung der Vorgaben der Verwaltungsführung sowie spezielle Anforderungen der Fachdienste

#### Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Auftrag des Bauherren bzw. der Verwaltungsführung und Anforderung der Fachdienste Satzungen, Gebührensatzungen, Vergaberichtlinien des Kreises Ostholstein, Dienstanweisungen für Vergaben.

ZBau (Baufachliche Ergänzungsbestimmungen zu den vorläufigen Verwaltungsvorschriften zu § 44 Abs. 1 Landeshaushaltsverordnung), Städtebauförderung

#### Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

Umsetzung der Vorgaben der Verwaltungsführung sowie im Auftrag der Fachdienste und der Nutzer

|  |
|--|
| <p><b>Rechtsbindung</b><br/>Umsetzung der aus der Grundstücks- und Gebäudeeigentümerhaftung bestehenden Verpflichtungen sowie freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p>   |
| <p><b>Zielgruppen</b><br/><u>Hochbaumaßnahmen - Neubau</u><br/>Verwaltungsführung, Fachdienste der Kreisverwaltung, Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Lehrkräfte, externe Nutzer</p> <p><u>Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung</u><br/>Verwaltungsführung, Fachdienste der Kreisverwaltung, Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Lehrkräfte, externe Nutzer</p> <p><u>Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)</u><br/>Fachdienste der Kreisverwaltung, Mitarbeiter/innen und Nutzer der kreiseigenen Gebäude</p>  |
| <p><b>Globalziele</b><br/><u>Hochbaumaßnahmen - Neubau</u><br/>Sach- und zeitgerechte sowie wirtschaftliche Ausführung von kreiseigenen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten unter Beachtung der Nachhaltigkeit u. a. energetische Optimierung der Baumaßnahmen.</p> <p><u>Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung</u><br/>Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude und Außenanlagen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unter Beachtung der Ziele der Agenda 21; Sachgerechte, zeitgerechte und wirtschaftliche Ausführung von kreiseigenen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten u. a. energetische Optimierung der Bestandsobjekte und Energiecontrolling; Bewahrung bzw. Wiederherstellung des Sollzustandes von Gebäuden und dazugehörigen Anlagen unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer und funktionaler Standards unter Beachtung der Nachhaltigkeit u. a. Verwendung umweltfreundlicher Stoffe und Recyclingmaterialien; Energetische Optimierung der bestehender Objekte.</p> <p><u>Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)</u><br/>Vorhaltung und Beschaffung der für die Aufgabenerfüllung des primären Sektors der Kreisverwaltung benötigten Utensilien außer Büromaterial</p> |
| <p><b>Handlungsziele für 2020</b><br/><u>Hochbaumaßnahmen - Neubau</u><br/>Einhaltung von Terminvereinbarungen zu mindestens 90%.<br/>Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%.</p> <p><u>Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung</u><br/>Ausbau der Serviceeinheit ""Gebäudewirtschaft"" (Flächenmanagement, Kostenkontrolle, Objektbuchhaltung).<br/>Minderung der CO2 - Immissionen um mindestens 1%<br/>Reduzierung des Energieverbrauches um mindestens 1%<br/>Bearbeiten der fachtechnischen Prüfungen innerhalb von 4 Wochen<br/>Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von 2 Monaten<br/>Einhaltung von Terminvereinbarungen zu mindestens 90%<br/>Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%</p> <p><u>Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)</u><br/>Einhaltung der Terminvereinbarungen zu mindestens 90%<br/>Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%</p>  |
| <p><b>Handlungsziele für 2021</b><br/><u>Hochbaumaßnahmen - Neubau</u><br/>Einhaltung von Terminvereinbarungen zu mindestens 90%.<br/>Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%.</p> <p><u>Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung</u><br/>Ausbau der Serviceeinheit ""Gebäudewirtschaft"" (Flächenmanagement, Kostenkontrolle, Objektbuchhaltung).<br/>Minderung der CO2 - Immissionen um weitere 1%<br/>Reduzierung des Energieverbrauches um weitere 1%</p>   |

Bearbeiten der fachtechnischen Prüfungen innerhalb von 4 Wochen  
Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von 2 Monaten  
Einhaltung von Terminvereinbarungen zu mindestens 90%  
Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

Einhaltung der Terminvereinbarungen zu mindestens 90%  
Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%

**Agenda 21 (Nachhaltigkeit)**

Beachtung des Vorsorge- Nachhaltigkeitsprinzips bei eigenen Projektplanungen und Handlungen Dritter  
Beiträge zum Klimaschutz  
Beachtung der Anforderungen des § 52 LBO (barrierefreies Bauen) bei allen Neu- und Umbau sowie und Sanierungsmaßnahmen

## 2. Leistungsumfang

|   |                  |                  |                     |          |                       |
|---|------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Anzahl der Maßnahmen  | 30               | 28               | 20                  | 71%      | 27                    |
| <b>Gebäudemanagement und Bauherrenbetreuung</b>   |                  |                  |                     |          |                       |
| Technische und wirtschaftliche Betreuung und baufachliche Vertretung des Auftraggebers bei Baumaßnahmen die anderen Produkten zugeordnet sind.  |                  |                  |                     |          |                       |
|   | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Ist 30.06.20</b> | <b>%</b> | <b>Erwartung 2020</b> |
| Anzahl der Maßnahmen  | 25               | 22               | 4                   | 18%      | 23                    |
| Fachtechnische Prüfungen  |                  |                  |                     |          |                       |
| a) Anzahl   | 50               | 50               | 38                  | 76%      | 50                    |
| b) Gesamtkosten/€   | 4.500.000        | 5.500.000        | 2.800.000           | 51%      | 5.500.000             |
| Prüfung von Verwendungsnachweisen   |                  |                  |                     |          |                       |
| a) Anzahl   | 21               | 23               | 17                  | 74%      | 25                    |
| b) Gesamtkosten/€   | 1.900.000        | 2.100.000        | 18.000              | 1%       | 2.000.000             |
| <b>Unterhaltung von Immobilien</b>  |                  |                  |                     |          |                       |
| Begutachtung und Inspektion, Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung zur Instandhaltung, Wartung und Modernisierung von kreiseigenen und angemieteten Immobilien die den Produkten 0.41.01, 3.21.03, 3.21.04, 5.10.04 und 6.65.01 zugeordnet sind. |                  |                  |                     |          |                       |
|   | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Ist 30.06.20</b> | <b>%</b> | <b>Erwartung 2020</b> |
| Anzahl der Hochbauimmobilien  | 24               | 24               | 24                  | 100%     | 24                    |
|   | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Ist 30.06.20</b> | <b>%</b> | <b>Erwartung 2020</b> |
| Anzahl der angemieteten Immobilien mit baulicher und bewirtschaftender Betreuung durch FD 6.65  | 7                | 7                | 7                   | 100%     | 7                     |

### Erläuterungen zum Leistungsumfang:

Unbebaute Grundstücke und verpachtetes Eigentum bleiben im dargestellten Leistungsumfang unberücksichtigt.

### 3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich Beschäftigte | Gesamt 2020  | Gesamt Plan 2019 | Gesamt Plan 2019 |
|---------------|-------------|------------------------|--------------|------------------|------------------|
| EG15          | 0,00        | 0,15                   | 0,15         | 0,15             | 0,15             |
| A13           | 0,80        | 0,00                   | 0,80         | 0,80             | 0,80             |
| A11           | 0,70        | 0,00                   | 0,70         | 0,70             | 0,70             |
| EG11          | 0,00        | 1,00                   | 1,00         | 1,00             | 1,00             |
| EG11          | 0,00        | 1,00                   | 1,00         | 1,00             | 1,00             |
| EG9b          | 0,00        | 1,00                   | 1,00         | 1,00             | 1,00             |
| EG9b          | 0,00        | 1,00                   | 1,00         | 1,00             | 1,00             |
| EG9b          | 0,00        | 1,00                   | 1,00         | 1,00             | 1,00             |
| EG6           | 0,00        | 0,80                   | 0,80         | 0,80             | 0,80             |
| EG6           | 0,00        | 1,00                   | 1,00         | 1,00             | 1,00             |
| EG6           | 0,00        | 0,80                   | 0,80         | 0,80             | 0,80             |
| EG6           | 0,00        | 1,00                   | 1,00         | 1,00             | 1,00             |
| EG5           | 0,00        | 1,00                   | 1,00         | 1,00             | 1,00             |
| EG5           | 0,00        | 1,00                   | 1,00         | 1,00             | 1,00             |
| EG5           | 0,00        | 1,00                   | 1,00         | 1,00             | 1,00             |
| EG5           | 0,00        | 1,00                   | 1,00         | 1,00             | 1,00             |
| <b>Gesamt</b> | <b>1,50</b> | <b>12,75</b>           | <b>14,25</b> | <b>14,25</b>     | <b>14,25</b>     |

#### Erläuterungen zum Stellenplan:

Für den Bereich der projektbezogenen Sachbearbeitung des Erweiterungsneubaus und sonstige Vergabeaufgaben des Fachdienstes wurde 2018 ein zusätzlicher Stellenbedarf ermittelt (0,8 VAK EG 6). Die Stelle ist im Jahr 2019 mangels Alternativen mit 0,5 VAK besetzt worden.

### 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

|  | Plan 2021 | Plan 2020 | Ist 30.06.20 | %   | Erwartung 2020 |
|--|-----------|-----------|--------------|-----|----------------|
| Neubau:  |           |           |              |     |                |
| Einhaltung von Terminvereinbarungen (in % der Maßnahmen) | 90        | 90        | 70           | 78% | 80             |
| Neubau:  |           |           |              |     |                |
| Einhaltung der kalkulierten Kosten (in % der Maßnahmen)  | 90        | 90        | 85           | 94% | 85             |
| Bearbeitung der Prüfungen innerhalb von 4 Wochen in %    | 90        | 95        | 80           | 84% | 90             |

### 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Wegen der deutlichen Auslastungstendenzen der am Markt verfügbaren Planungs-, Bau- und Lieferunternehmen sind trotz Ausschreibung der Leistungen deutliche Kostensteigerungen in diesen Sektoren erkennbar, die in diesem Umfang vom Fachdienst 6.65 im Rahmen der Haushaltsaufstellung nicht kalkuliert werden konnten. Auch die Einhaltung der terminlichen Vorgaben konnte aufgrund des überhitzten Marktes nicht immer im vollen Umfang gewährleistet werden. (Lieferengpässe der Zulieferer)

## **6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021**

Am Benchmarkingprojekt „Gebäudemanagement“ wird durch den Fachdienst 6.65 aktiv mitgewirkt. Alle relevanten Daten des „Gebäudemanagements“ wurden erfasst und in das IKVS – Modul eingegeben. Im Tätigkeitsbereich der Gebäudewirtschaft sind keine nennenswerten Abweichungen gegenüber anderen Kreisen zu erkennen.

**Ist 30.06.2020:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2020:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 90.826,00                  | 75.300                   | 75.300                   | 75.300                    | 75.300                    | 75.300                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.764,50                  | 700                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 517.489,74                 | 500.300                  | 642.800                  | 642.800                   | 535.400                   | 535.400                   |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.479,15                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 72.631,69                  | 60.800                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>695.191,08</b>          | <b>637.100</b>           | <b>718.100</b>           | <b>718.100</b>            | <b>610.700</b>            | <b>610.700</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 795.055,61                 | 886.800                  | 937.600                  | 926.500                   | 888.300                   | 880.600                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 42.230,71                  | 12.000                   | 51.300                   | 31.300                    | 31.300                    | 31.300                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.244.862,71               | 3.323.800                | 3.403.100                | 3.654.700                 | 3.650.100                 | 3.733.200                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 232.029,51                 | 313.900                  | 517.600                  | 642.800                   | 663.300                   | 636.100                   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 29.004,75                  | 330.000                  | 350.000                  | 370.000                   | 370.000                   | 370.000                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 41.549,11                  | 106.600                  | 159.100                  | 129.400                   | 131.100                   | 132.400                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.384.732,40</b>        | <b>4.973.100</b>         | <b>5.418.700</b>         | <b>5.754.700</b>          | <b>5.734.100</b>          | <b>5.783.600</b>          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.689.541,32</b>       | <b>-4.336.000</b>        | <b>-4.700.600</b>        | <b>-5.036.600</b>         | <b>-5.123.400</b>         | <b>-5.172.900</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.689.541,32</b>       | <b>-4.336.000</b>        | <b>-4.700.600</b>        | <b>-5.036.600</b>         | <b>-5.123.400</b>         | <b>-5.172.900</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.249,59                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-2.694.790,91</b>       | <b>-4.336.000</b>        | <b>-4.700.600</b>        | <b>-5.036.600</b>         | <b>-5.123.400</b>         | <b>-5.172.900</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 231.857,68                 | 313.900                  | 517.600                  | 642.800                   | 663.300                   | 636.100                   |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 75.326,00                  | 75.300                   | 75.300                   | 75.300                    | 75.300                    | 75.300                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>156.531,68</b>          | <b>238.600</b>           | <b>442.300</b>           | <b>567.500</b>            | <b>588.000</b>            | <b>560.800</b>            |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.500,00                  | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.489,33                   | 700                      | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 497.072,45                 | 500.300                  | 642.800                  |              | 642.800                   | 535.400                   | 535.400                   |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.389,75                   | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 5.084,29                   | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>530.535,82</b>          | <b>501.000</b>           | <b>642.800</b>           |              | <b>642.800</b>            | <b>535.400</b>            | <b>535.400</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 783.198,84                 | 852.800                  | 845.500                  |              | 845.500                   | 845.500                   | 845.500                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 15.890,44                  | 12.000                   | 11.300                   |              | 11.300                    | 11.300                    | 11.300                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.136.359,94               | 3.323.800                | 3.403.100                |              | 3.654.700                 | 3.650.100                 | 3.733.200                 |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 29.004,75                  | 330.000                  | 350.000                  |              | 370.000                   | 370.000                   | 370.000                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 36.851,38                  | 106.600                  | 125.900                  |              | 128.600                   | 130.300                   | 131.600                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>3.001.305,35</b>        | <b>4.625.200</b>         | <b>4.735.800</b>         |              | <b>5.010.100</b>          | <b>5.007.200</b>          | <b>5.091.600</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-2.470.769,53</b>       | <b>-4.124.200</b>        | <b>-4.093.000</b>        |              | <b>-4.367.300</b>         | <b>-4.471.800</b>         | <b>-4.556.200</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 50.801,36                  | 30.000                   | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>50.801,36</b>           | <b>30.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 3.473,46                   | 3.200                    | 3.200                    | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 108.629,94                 | 406.800                  | 278.800                  | 0            | 278.000                   | 203.000                   | 3.000                     | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 1.500,00                   | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 273.828,74                 | 1.495.000                | 5.600.000                | 0            | 6.600.000                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>387.432,14</b>          | <b>1.905.000</b>         | <b>5.882.000</b>         | <b>0</b>     | <b>6.878.000</b>          | <b>203.000</b>            | <b>3.000</b>              | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-336.630,78</b>         | <b>-1.875.000</b>        | <b>-5.882.000</b>        | <b>0</b>     | <b>-6.878.000</b>         | <b>-203.000</b>           | <b>-3.000</b>             |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 9.822,31                   | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 18.806,76                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-8.984,45</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-2.816.384,76</b>       | <b>-5.999.200</b>        | <b>-9.975.000</b>        | <b>0</b>     | <b>-11.245.300</b>        | <b>-4.674.800</b>         | <b>-4.559.200</b>         |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | VE          | Planung           | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt 2021 in EUR | Gesamt Inv. 2021 in EUR |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
|  | 2019 in EUR        | 2020 in EUR       | 2021 in EUR       | 2021 in EUR | 2022 in EUR       | 2023 in EUR | 2024 in EUR |                                    |                         |
|  | 1                  | 2                 | 3                 | 4           | 5                 | 6           | 7           | 8                                  | 9                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                   |                    |                   |                   |             |                   |             |             |                                    |                         |
| <b>111430018002 Grundwerb Lensahn</b>  |                    |                   |                   |             |                   |             |             |                                    |                         |
| 11143001.78210000 Grunderwerb Lensahn  | 118,40             | 0                 | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 258.394,00                         | 258.394,00              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-118,40</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-258.394,00</b>                 | <b>-258.394,00</b>      |
| <b>111430018003 Parkraumschaffung Weide</b>  |                    |                   |                   |             |                   |             |             |                                    |                         |
| 11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide  | 0,00               | 280.000           | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 280.000,00                         | 280.000,00              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>-280.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-280.000,00</b>                 | <b>-280.000,00</b>      |
| <b>111430018004 Parkraumschaffung Jungfernstieg</b>  |                    |                   |                   |             |                   |             |             |                                    |                         |
| 11143001.78520000 Parkplatzerstellung Jungfernstieg  | 0,00               | 0                 | 50.000            | 0           | 0                 | 0           | 0           | 0,00                               | 50.000,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>-50.000</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>-50.000,00</b>       |
| <b>111430019001 WinMag Sicherheitsmanagement</b>   |                    |                   |                   |             |                   |             |             |                                    |                         |
| 11143002.78310000 WinMag Hardware 2020   | 0,00               | 24.000            | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 24.000,00                          | 24.000,00               |
| 11143002.78310001 WinMag Software 2020   | 0,00               | 96.000            | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 96.000,00                          | 96.000,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>-120.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-120.000,00</b>                 | <b>-120.000,00</b>      |
| <b>111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung (Neuveranschlagung 2021)</b> |                    |                   |                   |             |                   |             |             |                                    |                         |
| 11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus  | 0,00               | 950.000           | 4.500.000         | 0           | 5.362.000         | 0           | 0           | 2.143.000,00                       | 9.862.000,00            |
| 11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus  | 267.985,24         | 0                 | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 11143001.78510000 Planungskosten Erweiterungsbau Kreishaus                                   | 0,00               | 160.000           | 1.050.000         | 0           | 1.238.000         | 0           | 0           | 0,00                               | 2.288.000,00            |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-267.985,24</b> | <b>-1.110.000</b> | <b>-5.550.000</b> | <b>0</b>    | <b>-6.600.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-2.143.000,00</b>               | <b>12.150.000,00</b>    |
| <b>111430018001 Parkraumschaffung Oberon</b>   |                    |                   |                   |             |                   |             |             |                                    |                         |
| 11143001.78520000 Parkplatzerstellung Oberon   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 617.000,00                         | 617.000,00              |
| 11143001.78520000 AiB-Stellplatzanlage   | 5.843,50           | 0                 | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-5.843,50</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-617.000,00</b>                 | <b>-617.000,00</b>      |
| <b>111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems</b>                                       |                    |                   |                   |             |                   |             |             |                                    |                         |
| 11143002.78310000 Monolithe und Türschilder  | 0,00               | 34.000            | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 99.000,00                          | 99.000,00               |
| 11143002.78310000 Infobildschirme/Wegweisung   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 33.000,00                          | 33.000,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>-34.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-132.000,00</b>                 | <b>-132.000,00</b>      |
| <b>111430027001 Brandschutzmaßnahmen</b>   |                    |                   |                   |             |                   |             |             |                                    |                         |
| 11143002.78510000 Fluchttreppe Trakt I auf Trakt II (Neuveranschlagung 2020)                 | 0,00               | 85.000            | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 85.000,00                          | 85.000,00               |
| 11143002.78510000 Fluchttreppe Empore in den OH-Saal (Neuveranschlagung 2020)                | 0,00               | 20.000            | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0           | 20.000,00                          | 20.000,00               |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.        |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|
|   | 2019<br>in EUR    | 2020<br>in EUR  | 2021<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2021<br>in EUR         | 2021<br>in EUR     |
|   | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9                  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-105.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-105.000,00</b>     | <b>-105.000,00</b> |
| <b>111430028000 Möblierung Ostholstein-Saal</b>                   |                   |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 11143002.78310000 Möblierung Ostholstein-Saal (Tische und Stühle) | 68.167,16         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 68.167,16              | 68.167,16          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-68.167,16</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-68.167,16</b>      | <b>-68.167,16</b>  |
| <b>111430028001 Erneuerung Notstromaggregat</b>                   |                   |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 11143002.78310000 Beschaffung Notstromaggregat                    | 20.555,44         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 301.634,00             | 301.634,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-20.555,44</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-301.634,00</b>     | <b>-301.634,00</b> |
| <b>111430028002 Möblierung Pausenraum</b>                         |                   |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 11143002.78310000 Möblierung Pausenraum                           | 0,00              | 130.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 130.000,00             | 130.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-130.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-130.000,00</b>     | <b>-130.000,00</b> |
| <b>111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2022)</b>   |                   |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 11143002.78310000 Beschaffung Photovoltaikanlage                  | 0,00              | 75.000          | 0              | 0              | 75.000         | 0              | 0              | 0,00                   | 75.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-75.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-75.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-75.000,00</b>  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                   |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| <b>111430019000 Grundstücksverkäufe</b>                           |                   |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 11143001.78210000 Grundstücksverkäufe                             | 2.159,08          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 11143001.78210000 Grundstücksverkäufe                             | 1.195,98          | 0               | 3.200          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 11143001.78210000 Vermarktung von Grundstücksverkäufen            | 0,00              | 1.600           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 11143001.78210000 Vermarktung von Grundstücksverkäufen            | 0,00              | 1.600           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-3.355,06</b>  | <b>-3.200</b>   | <b>-3.200</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>111430026000 Investition Gebäudemanagement</b>                 |                   |                 |                |                |                |                |                |                        |                    |
| 11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)          | 3.641,88          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 11143002.78310000 Erweiterung Klimaanlage Serverraum              | 1.863,05          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei                          | 3.867,50          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 11143002.78310000 AiB-Mobiliar Pausenraum                         | 1.426,81          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale                  | 0,00              | 3.000           | 3.000          | 0              | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 0,00                   | 0,00               |
| 11143002.78310000 Rettungsstuhl FD 3.22                           | 1.213,80          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 11143002.78310000 Möbelbedarf Küche 2021                          | 0,00              | 0               | 20.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 11143002.78310001 Orca-AVA Leistungsbücher 2020                   | 0,00              | 4.700           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 11143002.78310001 Orca-AVA Lizenzen 2020                          | 0,00              | 5.600           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 11143002.78310001 Software 2021                                   | 0,00              | 0               | 12.200         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |
| 11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)                  | 883,52            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00               |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung         | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
|   | 2019<br>in EUR    | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR  | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR  | 2023<br>in EUR  | 2024<br>in EUR | 2021<br>in EUR         | 2021<br>in EUR |
|   | 1                 | 2              | 3               | 4              | 5               | 6               | 7              | 8                      | 9              |
| 11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)                                | 7.010,78          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 11143002.78320000 Möbelbedarf   | 0,00              | 0              | 243.600         | 0              | 200.000         | 200.000         | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-19.907,34</b> | <b>-13.300</b> | <b>-278.800</b> | <b>0</b>       | <b>-203.000</b> | <b>-203.000</b> | <b>-3.000</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| 111430028004 3-E-Mobile Stellplätze   |                   |                |                 |                |                 |                 |                |                        |                |
| 11143002.78310000 Herstellung von 3 E-Mobile Stellplätze (Stellplatz+Wallboxen) | 0,00              | 34.500         | 0               | 0              | 0               | 0               | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>       | <b>-34.500</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |





|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziffer:</b><br>6.65.02                                      | <b>Produktbezeichnung:</b><br>Kreisstraßen                                      |
| <b>Verantwortlich:</b><br>Herr Christoph Ibrügger                     | <b>Beteiligte Organisationseinheit:</b><br>6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice |
| <b>Fachausschuss:</b><br>Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr |   |

### 1. Produktdefinition

#### **Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:**

Tiefbau:

Dieses Produkt umfasst den Neubau, die Bauunterhaltung und die Instandsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen.

Der Kreis Ostholstein hat die Aufgabe der baulichen und betrieblichen Straßen- und Radwegunterhaltung 1999 gegen Kostenerstattung auf den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Niederlassung Lübeck, übertragen. Somit verbleiben vorwiegend Aufgaben der allgemeinen Straßenverwaltung, begleitenden Unterstützung und Entscheidung als Straßenbaulastträger, der fachtechnischen Prüfung von Tiefbaumaßnahmen der eigenen Maßnahmen sowie der kommunalen Erneuerungsmaßnahmen im Wege der Amtshilfe (für interne und externe Zuschussgeber zur Festsetzung von Fördermitteln einschl. Bauüberwachung).

#### **Auftragsgrundlage:**

Auftrag des Straßenbaulastträgers

Der Kreis OH als Straßenbaulastträger, übergibt den Auftrag per Vertrag von 1998 an den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr S-H

#### **Rechtsbindung:**

verpflichtende Selbstverwaltungsaufgabe  
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Zielgruppen:**

Alle Verkehrsteilnehmer/innen, Städte, Ämter und Gemeinden

**Globalziele:**

Vorhaltung eines funktionellen Kreisstraßennetzes und Gewährleistung eines den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen und den Ansprüchen der Verkehrssicherungspflicht genügenden Zustandes der kreiseigenen Verkehrsflächen unter Beachtung der Agenda 21 - Vorgaben.

Sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel.

**Handlungsziele für 2020:**

Neubau: Einhaltung von Terminvereinbarungen von mindestens 90 %  
 Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90 %  
 Bearbeitung der fachtechnischen Prüfungen  
 Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von 4 Monaten

**Handlungsziele für 2021:**

Neubau: Einhaltung von Terminvereinbarungen von mindestens 90 %  
 Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90 %  
 Bearbeitung der fachtechnischen Prüfungen  
 Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von 4 Monaten  
 Wirtschaftliche Umsetzung "Zukunftsprogramm Kreisstraßen 2029"

**Nachhaltigkeit und Inklusion:**

vgl. Globalziele

**2. Leistungsumfang**

|  | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Ist 30.06.20</b> | <b>%</b> | <b>Erwartung 2020</b> |
|--|------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Gesamtvolumen der durchgeführten Maßnahmen | 8.557.000        | 10.675.266       | 2.270.717           | 21%      | 9.000.000             |
| Anzahl der Maßnahmen                       | 11               | 4                | 2                   | 50%      | 4                     |
| Radwege an Kreisstraßen                    | 139,961          | 139,961          | 139,961             | 100%     |                       |
| Kreisstraßenlänge                          | 266,363          | 266,363          | 266,363             | 100%     |                       |
| Fachtechnische Prüfungen                   | 1.000.000        | 1.150.000        | 480.000             | 42%      | 900.000               |
| Prüfung von Verwendungsnachweisen          |                  |                  |                     |          |                       |
| a) Anzahl                                  | 3                | 5                | 3                   | 60%      | 4                     |
| b) Gesamtbaukosten                         | 2.400.000        | 2.670.000        | 850.000             | 32%      | 2.350.000             |

### 3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich Beschäftigte | Gesamt 2021 | Gesamt Plan 2020 | Gesamt Plan 2017 |
|---------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|
| EG15          | 0,00        | 0,10                   | 0,10        | 0,10             | 0,10             |
| A13           | 0,20        | 0,00                   | 0,20        | 0,20             | 0,20             |
| A11           | 0,30        | 0,00                   | 0,30        | 0,30             | 0,30             |
| EG8           | 0,00        | 0,74                   | 0,74        | 0,74             | 0,74             |
|               | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>Gesamt</b> | <b>0,50</b> | <b>0,84</b>            | <b>1,34</b> | <b>1,34</b>      | <b>1,34</b>      |

### 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

|   | Plan 2021 | Plan 2020 | Ist 30.06.20 | %    | Erwartung 2020 |
|---|-----------|-----------|--------------|------|----------------|
| Neubau: Einhaltung von Terminvereinbarungen<br>(in % der Maßnahmen) | 90        | 90        | 80           | 89%  | 90             |
| Neubau: Einhaltung der kalkulierten Kosten<br>(in % der Maßnahmen)  | 90        | 90        | 90           | 100% | 90             |
| Bearbeitung der Prüfungen innerhalb von<br>4 Monaten (in %)         | 95        | 95        | 95           | 100% | 95             |

### 5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibungen der Deckenerneuerungsprojekte kam es im Ergebnis, entgegen der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung im Jahr 2019 vom LBV-SH veranschlagten Kostenansätze, zu monetären Minderbelastungen. Hintergrund dieser für den Kreis OH verbesserten Marktsituation sind Rückstellungen der geplanten Aufträge bei deren Baulastträger, infolge coronabedingter Mindereinnahmen.

### 6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Für das Jahr 2021 wird, trotz landesseitig angekündigter finanzieller Unterstützung der Kommunen, von einem guten Verbrauchermarkt im Bereich des Asphaltbaus ausgegangen. Aus diesem Grund wird die Zielsetzung der Einhaltung der kalkulierten Kosten für 2021 in diesem Sinne formuliert.

**Ist 30.06.2020:** Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingegeben.

**Erwartung 2020:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.784.033,68               | 2.617.500                | 1.833.900                | 1.774.000                 | 1.742.800                 | 1.706.200                 |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 35.500,46                  | 14.600                   | 14.600                   | 14.600                    | 14.600                    | 14.600                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 5.406,76                   | 10.100                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>2.824.940,90</b>        | <b>2.642.200</b>         | <b>1.848.500</b>         | <b>1.788.600</b>          | <b>1.757.400</b>          | <b>1.720.800</b>          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 106.434,34                 | 127.700                  | 141.000                  | 137.400                   | 137.400                   | 137.400                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 13.770,89                  | 3.900                    | 16.800                   | 10.200                    | 10.200                    | 10.200                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.668.988,93               | 4.061.000                | 4.097.900                | 4.133.900                 | 4.170.300                 | 4.207.200                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.433.586,92               | 1.568.000                | 1.430.700                | 1.403.900                 | 1.371.900                 | 1.319.600                 |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 106.818,96                 | 110.200                  | 140.400                  | 110.800                   | 111.100                   | 111.300                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>5.329.600,04</b>        | <b>5.870.800</b>         | <b>5.826.800</b>         | <b>5.796.200</b>          | <b>5.800.900</b>          | <b>5.785.700</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.504.659,14</b>       | <b>-3.228.600</b>        | <b>-3.978.300</b>        | <b>-4.007.600</b>         | <b>-4.043.500</b>         | <b>-4.064.900</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.504.659,14</b>       | <b>-3.228.600</b>        | <b>-3.978.300</b>        | <b>-4.007.600</b>         | <b>-4.043.500</b>         | <b>-4.064.900</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-2.504.659,14</b>       | <b>-3.228.600</b>        | <b>-3.978.300</b>        | <b>-4.007.600</b>         | <b>-4.043.500</b>         | <b>-4.064.900</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.433.586,92               | 1.568.000                | 1.430.700                | 1.403.900                 | 1.371.900                 | 1.319.600                 |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 952.810,00                 | 966.500                  | 924.900                  | 865.000                   | 833.800                   | 797.200                   |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>480.776,92</b>          | <b>601.500</b>           | <b>505.800</b>           | <b>538.900</b>            | <b>538.100</b>            | <b>522.400</b>            |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.831.223,68               | 1.651.000                | 909.000                  |              | 909.000                   | 909.000                   | 909.000                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 42.791,46                  | 14.600                   | 14.600                   |              | 14.600                    | 14.600                    | 14.600                    |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>1.874.015,14</b>        | <b>1.665.600</b>         | <b>923.600</b>           |              | <b>923.600</b>            | <b>923.600</b>            | <b>923.600</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 102.574,60                 | 116.600                  | 125.900                  |              | 125.900                   | 125.900                   | 125.900                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 5.181,67                   | 3.900                    | 3.700                    |              | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.668.588,43               | 4.061.000                | 4.097.900                |              | 4.133.900                 | 4.170.300                 | 4.207.200                 |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 106.818,96                 | 110.200                  | 140.400                  |              | 110.800                   | 111.100                   | 111.300                   |                           |
|                           | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>3.883.163,66</b>        | <b>4.291.700</b>         | <b>4.367.900</b>         |              | <b>4.374.300</b>          | <b>4.411.000</b>          | <b>4.448.100</b>          |                           |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-2.009.148,52</b>       | <b>-2.626.100</b>        | <b>-3.444.300</b>        |              | <b>-3.450.700</b>         | <b>-3.487.400</b>         | <b>-3.524.500</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 758.800,00                 | 488.400                  | 1.487.500                | 0            | 200.000                   | 26.700                    | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>758.800,00</b>          | <b>488.400</b>           | <b>1.487.500</b>         | <b>0</b>     | <b>200.000</b>            | <b>26.700</b>             | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 255.493,40                 | 1.237.000                | 342.000                  | 0            | 70.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.713.274,96               | 2.400.000                | 5.069.700                | 0            | 3.784.000                 | 75.000                    | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>1.968.768,36</b>        | <b>3.637.000</b>         | <b>5.411.700</b>         | <b>0</b>     | <b>3.854.000</b>          | <b>75.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.209.968,36</b>       | <b>-3.148.600</b>        | <b>-3.924.200</b>        | <b>0</b>     | <b>-3.654.000</b>         | <b>-48.300</b>            | <b>0</b>                  |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 550.300,00                 | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 550.300,00                 | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-3.219.116,88</b>       | <b>-5.774.700</b>        | <b>-7.368.500</b>        | <b>0</b>     | <b>-7.104.700</b>         | <b>-3.535.700</b>         | <b>-3.524.500</b>         |                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | VE             | Planung           | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt 2021 | Gesamt Inv.          |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------|
|   | 2019<br>in EUR     | 2020<br>in EUR    | 2021<br>in EUR    | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR    | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2021<br>in EUR              | 2021<br>in EUR       |
|   | 1                  | 2                 | 3                 | 4              | 5                 | 6              | 7              | 8                           | 9                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                    |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                             |                      |
| <b>542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke</b>                         |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                             |                      |
| 54200002.68110000 Zuwendung Land, Brückenersatzneubau                         | 0,00               | 0                 | 1.387.500         | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0,00                        | 1.387.500,00         |
| 54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf                                      | 0,00               | 20.000            | 500.000           | 0              | 0                 | 0              | 0              | 20.000,00                   | 500.000,00           |
| 54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau                                     | 0,00               | 0                 | 150.000           | 0              | 1.350.000         | 0              | 0              | 0,00                        | 1.500.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-20.000</b>    | <b>737.500</b>    | <b>0</b>       | <b>-1.350.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-20.000,00</b>           | <b>-612.500,00</b>   |
| <b>542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2021) 2. BA</b>      |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                             |                      |
| 54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32                       | 0,00               | 100.000           | 100.000           | 0              | 200.000           | 26.700         | 0              | 0,00                        | 326.700,00           |
| 54200032.78210000 K 32, Grunderwerb   | 257,00             | 40.000            | 40.000            | 0              | 20.000            | 0              | 0              | 0,00                        | 60.000,00            |
| 54200032.78520000 Neubau Radweg K 32  | 0,00               | 490.000           | 180.000           | 0              | 310.000           | 0              | 0              | 0,00                        | 490.000,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-257,00</b>     | <b>-430.000</b>   | <b>-120.000</b>   | <b>0</b>       | <b>-130.000</b>   | <b>26.700</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>-223.300,00</b>   |
| <b>542366651004 K 36/62 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf</b>              |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                             |                      |
| 54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62                     | 0,00               | 32.800            | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 232.800,00                  | 232.800,00           |
| 54200036.78520000 Umbau Knoten K 36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf                | 269,51             | 10.000            | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 354.600,00                  | 354.600,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-269,51</b>     | <b>22.800</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-121.800,00</b>          | <b>-121.800,00</b>   |
| <b>542376650001 K 37 Neubau Radweg</b>  |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                             |                      |
| 54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37                        | 0,00               | 96.800            | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 246.800,00                  | 246.800,00           |
| 54200037.78520000 Neubau Radweg K 37  | 40.000,00          | 10.000            | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 428.200,00                  | 428.200,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-40.000,00</b>  | <b>86.800</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-181.400,00</b>          | <b>-181.400,00</b>   |
| <b>542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn</b>                                   |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                             |                      |
| 54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43                              | 700.000,00         | 200.000           | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 4.900.000,00                | 4.900.000,00         |
| 54200043.78210000 K 43, Grunderwerb   | 0,00               | 1.177.000         | 123.000           | 0              | 0                 | 0              | 0              | 7.213.118,00                | 7.213.118,00         |
| 54200043.78520000 Ausbau K 43   | 0,00               | 450.000           | 689.700           | 0              | 0                 | 0              | 0              | 1.300.000,00                | 1.300.000,00         |
| 54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43                                   | 1.653.579,94       | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-953.579,94</b> | <b>-1.427.000</b> | <b>-812.700</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-3.613.118,00</b>        | <b>-3.613.118,00</b> |
| <b>542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau</b>                          |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                             |                      |
| 54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau                             | 0,00               | 400.000           | 1.700.000         | 0              | 0                 | 0              | 0              | 2.300.000,00                | 4.000.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-400.000</b>   | <b>-1.700.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-2.300.000,00</b>        | <b>-4.000.000,00</b> |
| <b>542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)</b> |                    |                   |                   |                |                   |                |                |                             |                      |
| 54200048.78210000 K 48, Grunderwerb   | 0,00               | 20.000            | 29.000            | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0,00                        | 29.000,00            |
| 54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg                           | 0,00               | 1.000.000         | 1.000.000         | 0              | 724.000           | 0              | 0              | 0,00                        | 1.724.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-1.020.000</b> | <b>-1.029.000</b> | <b>0</b>       | <b>-724.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>-1.753.000,00</b> |

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06652**

- 6.65.02 Kreisstraßen

Herr Ibrügger

(5-Steller)

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz          | VE             | Planung           | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.          |
|--|------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------|
|  | 2019<br>in EUR   | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR  | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR    | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2021<br>in EUR         | 2021<br>in EUR       |
|  | 1                | 2              | 3               | 4              | 5                 | 6              | 7              | 8                      | 9                    |
| <b>542486659001 K 48 Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand</b>  |                  |                |                 |                |                   |                |                |                        |                      |
| 54200048.78520000 K48, Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand    | 0,00             | 20.000         | 0               | 0              | 1.000.000         | 75.000         | 0              | 20.000,00              | 175.000,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>-20.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>-1.000.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>0</b>       | <b>-20.000,00</b>      | <b>-175.000,00</b>   |
| <b>542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf</b> |                  |                |                 |                |                   |                |                |                        |                      |
| 54200052.78210000 K52, Grundwerb für Neubau Radweg               | 0,00             | 0              | 150.000         | 0              | 50.000            | 0              | 0              | 0,00                   | 200.000,00           |
| 54200052.78520000 K52, Neubau Radweg                             | 0,00             | 0              | 800.000         | 0              | 400.000           | 0              | 0              | 0,00                   | 1.200.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-950.000</b> | <b>0</b>       | <b>-450.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>-1.400.000,00</b> |
| <b>542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf</b>       |                  |                |                 |                |                   |                |                |                        |                      |
| 54200059.68110000 Zuwendung Land für Brückenneubau K 59          | 58.800,00        | 58.800         | 0               | 0              | 0                 | 0              | 0              | 1.658.000,00           | 1.658.000,00         |
| 54200059.78520000 Brückenerneuerung K 59                         | 0,00             | 0              | 0               | 0              | 0                 | 0              | 0              | 2.900.000,00           | 2.900.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>58.800,00</b> | <b>58.800</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-1.242.000,00</b>   | <b>-1.242.000,00</b> |