

| Einzahlungen und Auszahlungen                                       | 2024                | 2025                | Ansatz des Haushaltsjahres | 2027                | 2028                | 2029                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                     |                     |                            |                     |                     |                     |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 2.213.530,86        | 2.938.700,00        | 2.791.200,00               | 2.789.900,00        | 2.789.400,00        | 2.789.400,00        |
| 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                    | 1.217.691,67        | 929.800,00          | 129.500,00                 | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          |
| 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)          | 989.297,19          | 2.008.900,00        | 2.661.700,00               | 2.664.900,00        | 2.664.400,00        | 2.664.400,00        |
| 6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen    | 6.542,00            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 399.394,33          | 346.700,00          | 349.600,00                 | 347.600,00          | 345.600,00          | 343.600,00          |
| 6311000 Verwaltungsgebühren                                         | 125,90              | 200,00              | 200,00                     | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                    | 211.650,01          | 211.500,00          | 216.400,00                 | 214.400,00          | 212.400,00          | 210.400,00          |
| 6321040 Einzahlung KiTa Gebühr                                      | 187.618,42          | 135.000,00          | 133.000,00                 | 133.000,00          | 133.000,00          | 133.000,00          |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                        | 10.395,47           | 7.400,00            | 7.100,00                   | 17.100,00           | 7.100,00            | 17.100,00           |
| 6411000 Mieten und Pachten (HÜL)                                    | 210,08              | 200,00              | 200,00                     | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 6421000 Einzahlungen aus Verkauf                                    | 211,76              | 1.000,00            | 200,00                     | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 9.973,63            | 6.200,00            | 6.700,00                   | 16.700,00           | 6.700,00            | 16.700,00           |
| 6. Kostenerstattung und Kostenumlagen                               | 15.344,16           | 5.500,00            | 5.500,00                   | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            |
| 6482000 Erstattungen von Gemeinden                                  | 114,51              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen                          | 15.229,65           | 5.500,00            | 5.500,00                   | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                          | 52.291,33           | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%               | 10.044,41           | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%              | 680,04              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer                    | 41.566,88           | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.690.956,15</b> | <b>3.298.300,00</b> | <b>3.153.400,00</b>        | <b>3.160.100,00</b> | <b>3.147.600,00</b> | <b>3.155.600,00</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                     |                     |                            |                     |                     |                     |
| 10. Personalauszahlungen                                            | 4.321.764,71        | 4.697.900,00        | 4.902.000,00               | 5.001.500,00        | 5.102.800,00        | 5.205.800,00        |
| 7011000 Dienstausszahlungen Beamte                                  | 173.501,51          | 184.600,00          | 185.700,00                 | 189.200,00          | 193.000,00          | 196.900,00          |
| 7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte                  | 3.057.707,91        | 3.334.000,00        | 3.455.200,00               | 3.525.600,00        | 3.597.500,00        | 3.670.500,00        |
| 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                    | 199.037,55          | 202.000,00          | 203.000,00                 | 207.000,00          | 211.000,00          | 215.000,00          |
| 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte    | 161.216,72          | 180.700,00          | 190.700,00                 | 194.700,00          | 198.800,00          | 203.000,00          |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                          | 2024       | 2025         | Ansatz des Haushaltsjahres | 2027         | 2028         | 2029         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 677.942,79 | 742.100,00   | 810.700,00                 | 827.200,00   | 843.600,00   | 860.400,00   |
| 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                                | 52.358,23  | 54.500,00    | 56.700,00                  | 57.800,00    | 58.900,00    | 60.000,00    |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 548.949,69 | 742.500,00   | 1.048.200,00               | 1.049.400,00 | 1.048.300,00 | 1.057.800,00 |
| 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                             | 8.579,79   | 11.800,00    | 10.000,00                  | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                               | 35.953,52  | 50.400,00    | 55.800,00                  | 55.800,00    | 55.800,00    | 55.800,00    |
| 7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                     | 39.791,75  | 43.400,00    | 43.400,00                  | 42.900,00    | 43.400,00    | 42.900,00    |
| 7231000 Mieten und Pachten                                                                             | 1.920,67   | 3.900,00     | 3.900,00                   | 3.900,00     | 3.900,00     | 3.900,00     |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | 1.434,06   | 3.500,00     | 3.500,00                   | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 7241620 Auszahlung für Gas                                                                             | 818,51     | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                         | 3.586,85   | 4.500,00     | 4.500,00                   | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                                        | 23.879,48  | 46.200,00    | 45.300,00                  | 39.100,00    | 39.800,00    | 37.000,00    |
| 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                | 272.938,70 | 366.900,00   | 683.500,00                 | 691.400,00   | 684.100,00   | 691.900,00   |
| 7281000 Erwerb von Vorräten                                                                            |            | 500,00       | 500,00                     | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                     | 160.046,36 | 211.400,00   | 197.800,00                 | 202.800,00   | 207.800,00   | 212.800,00   |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                   | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. Transferauszahlungen                                                                               | 865.837,78 | 1.113.500,00 | 1.124.500,00               | 1.124.100,00 | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 |
| 7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                                  | 1.507,50   | 1.500,00     | 1.500,00                   | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                 | 851.577,19 | 1.105.000,00 | 1.114.500,00               | 1.114.100,00 | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 |
| 7332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                                     | 12.753,09  | 7.000,00     | 8.500,00                   | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 215.953,80 | 226.700,00   | 279.550,00                 | 278.250,00   | 278.350,00   | 279.450,00   |
| 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                 | 2.850,45   | 6.100,00     | 6.100,00                   | 6.100,00     | 6.100,00     | 6.100,00     |
| 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                          | 65.228,94  | 69.000,00    | 68.700,00                  | 68.800,00    | 68.900,00    | 69.000,00    |
| 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                         | 9.266,22   | 9.700,00     | 9.700,00                   | 9.700,00     | 9.700,00     | 9.700,00     |
| 7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                          | 70.220,80  | 86.100,00    | 140.650,00                 | 139.050,00   | 139.050,00   | 140.250,00   |
| 7431210 Bürobedarf                                                                                     | 9.978,25   | 10.900,00    | 10.700,00                  | 10.900,00    | 10.900,00    | 10.700,00    |
| 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                         | 36.143,43  | 44.000,00    | 42.800,00                  | 42.800,00    | 42.800,00    | 42.800,00    |
| 7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%                                                                    | 4.342,95   | 200,00       | 200,00                     | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%                                                                   | 13.043,84  | 700,00       | 700,00                     | 700,00       | 700,00       | 700,00       |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                     | 2024                 | 2025                 | Ansatz des Haushaltsjahres | 2027                 | 2028                 | 2029                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7443800 Umsatzsteuer Zahllast                                                     | 4.878,92             | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>5.952.505,98</b>  | <b>6.780.600,00</b>  | <b>7.354.250,00</b>        | <b>7.453.250,00</b>  | <b>7.554.450,00</b>  | <b>7.668.050,00</b>  |
| <b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-3.261.549,83</b> | <b>-3.482.300,00</b> | <b>-4.200.850,00</b>       | <b>-4.293.150,00</b> | <b>-4.406.850,00</b> | <b>-4.512.450,00</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                     |                      |                      |                            |                      |                      |                      |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                         | 23.388,76            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6811000 Investitionszuwendungen, Land                                             | 23.388,76            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 16.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 6871240 Einzahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen |                      | 0,00                 | 0,00                       | 16.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                       | <b>23.388,76</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>16.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                     |                      |                      |                            |                      |                      |                      |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25. Baumaßnahmen                                                                  | 1.547,00             | 5.800,00             | 290.800,00                 | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| 7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen                       |                      | 800,00               | 800,00                     | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| 7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen | 1.547,00             | 5.000,00             | 290.000,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                           | 117.163,48           | 186.800,00           | 131.100,00                 | 66.000,00            | 61.500,00            | 58.500,00            |
| 7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen                     | 6.109,06             | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung        | 111.054,42           | 186.800,00           | 131.100,00                 | 66.000,00            | 61.500,00            | 58.500,00            |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                             | 3.779,36             | 5.200,00             | 5.300,00                   | 5.300,00             | 5.300,00             | 5.300,00             |
| 7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete             | 1.606,20             | 2.900,00             | 2.900,00                   | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.900,00             |
| 7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger           | 2.173,16             | 2.300,00             | 2.400,00                   | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen                                                      | 0,00                 | 22.500,00            | 30.000,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                               |                      | 22.500,00            | 30.000,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                       | <b>122.489,84</b>    | <b>220.300,00</b>    | <b>457.200,00</b>          | <b>72.100,00</b>     | <b>67.600,00</b>     | <b>64.600,00</b>     |

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                            | 2024                 | 2025                 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | 2027                      | 2028                 | 2029                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>-99.101,08</b>    | <b>-220.300,00</b>   | <b>-457.200,00</b>            | <b>-56.100,00</b>         | <b>-67.600,00</b>    | <b>-64.600,00</b>    |
| <b>32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                                           | <b>-3.360.650,91</b> | <b>-3.702.600,00</b> | <b>-4.658.050,00</b>          | <b>-4.349.250,0<br/>0</b> | <b>-4.474.450,00</b> | <b>-4.577.050,00</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                      |                      |                               |                           |                      |                      |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>36. Finanzmittelveränderung</b>                                                                       | <b>-3.360.650,91</b> | <b>-3.702.600,00</b> | <b>-4.658.050,00</b>          | <b>-4.349.250,0<br/>0</b> | <b>-4.474.450,00</b> | <b>-4.577.050,00</b> |