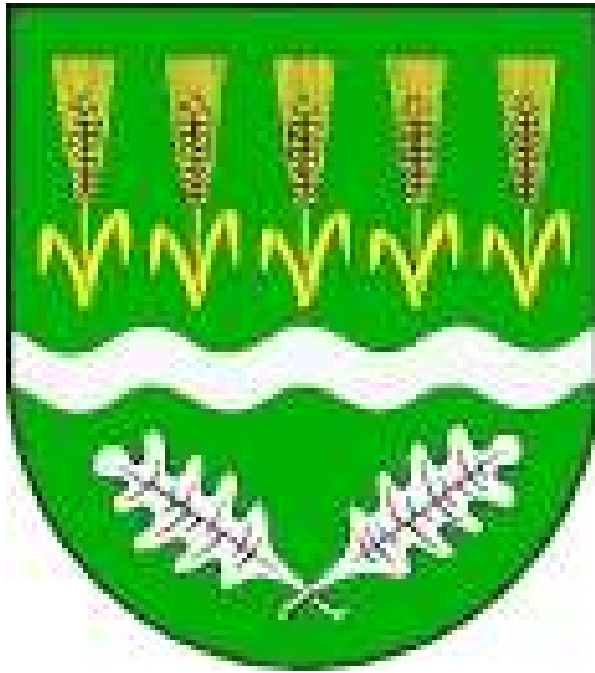




# **H a u s h a l t s p l a n**

**der Gemeinde Silberstedt**

**für das Haushaltsjahr 2024**

## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                                                                                                                  |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.  | Haushaltssatzung                                                                                                                                 | 1   |
| 2.  | Ergebnis- und Finanzplan                                                                                                                         | 3   |
| 3.  | Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen             | 6   |
| 4.  | Teilergebnis- und Teilfinanzplan                                                                                                                 | 8   |
| 5.  | Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                           | 195 |
| 6.  | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme                                            | 198 |
| 7.  | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen                                                | 199 |
| 8.  | Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen                                                           | 200 |
| 9.  | Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)                                                             | 201 |
| 10. | Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 202 |
| 11. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen                                           | 203 |
| 12. | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                | 204 |
| 13. | Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                            | 209 |
| 14. | Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                      | 210 |
| 15. | Kreditähnliche Rechtsgeschäfte                                                                                                                   | 211 |
| 16. | Schmutzwasser Silberstedt                                                                                                                        | 212 |
| 17. | Schmutzwasser Hünning                                                                                                                            | 213 |
| 18. | Fäkalschlamm                                                                                                                                     | 215 |
| 19. | Bestattung                                                                                                                                       | 216 |
| 20. | Übersicht Sondervermögen                                                                                                                         | 217 |
| 21. | Ausgleich Amtsgewerbegebiet                                                                                                                      | 218 |
| 22. | Verwendung Zentralitätsmittel                                                                                                                    | 221 |
| 23. | Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember                                                                       | 222 |
| 24. | Berechnung Kreditobergrenze                                                                                                                      | 223 |
| 25. | Stellenplan                                                                                                                                      | 225 |

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Silberstedt für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2023 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde<sup>1</sup> - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                                      |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>2</sup> auf                             | 7.120.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>2</sup> auf                        | 7.450.100 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von                                                  | 329.300 EUR   |
| Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum | 0 EUR         |
| Haushaltsausgleich <sup>3</sup>                                             |               |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage           | -329.300 EUR  |
| 2. im Finanzplan mit                                                        |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  | 7.029.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  | 6.990.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der   | 3.877.300 EUR |
| Finanzierungstätigkeit auf                                                  |               |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der   | 4.223.000 EUR |
| Finanzierungstätigkeit auf                                                  |               |

festgesetzt.

### **§ 2**

Es werden festgesetzt:

|                                                                                           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 2.000.000 EUR              |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 0 EUR                      |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                                                 | 0 EUR                      |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 24,74 Stellen <sup>4</sup> |

### **§ 3<sup>5</sup>**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Grundsteuer                                                      |       |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 390 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 390 % |
| 2. Gewerbesteuer                                                    | 400 % |

## **§ 4<sup>6</sup>**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 18.700 EUR.

## **§ 5<sup>7</sup>**

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahmen mindestens 40.000 EUR beträgt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 04. Januar 2024 erteilt.

Silberstedt, den 15.01.2024

L.S.

Bürgermeister  
Hassel

---

<sup>1</sup> sofern erforderlich

<sup>2</sup> Ohne interne Leistungsbeziehungen

<sup>3</sup> Pflichtbestandteil der Satzung, soweit die Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich verwendet werden soll. Bei Inanspruchnahme beträgt der Jahresüberschuss bzw. der Jahresfehlbetrag 0 EUR.

<sup>4</sup> Teilzeitstellen sind auf volle umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

<sup>5</sup> Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

<sup>6</sup> Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

<sup>7</sup> Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

Ergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten          |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                      | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                                  | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 3.124.384,98               | 2.956.600                | <b>3.520.400</b>         | 3.613.800                 | 3.697.100                 | 3.770.100                 |
| 41                                  | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 1.841.234,81               | 2.069.800                | <b>2.160.400</b>         | 2.193.600                 | 2.285.900                 | 2.333.600                 |
| 42                                  | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                                  | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 804.546,25                 | 844.800                  | <b>892.000</b>           | 917.300                   | 942.500                   | 957.600                   |
| 441-<br>442,<br>446                 | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 388.876,53                 | 408.500                  | <b>423.800</b>           | 426.800                   | 428.300                   | 429.800                   |
| 448                                 | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 57.883,14                  | 1.600                    | <b>1.800</b>             | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
| 45                                  | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 84.391,86                  | 82.800                   | <b>88.500</b>            | 88.500                    | 88.500                    | 79.500                    |
| 471                                 | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                                 | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                     | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                       | <b>6.301.317,57</b>        | <b>6.364.100</b>         | <b>7.086.900</b>         | <b>7.241.800</b>          | <b>7.444.100</b>          | <b>7.572.400</b>          |
| 50                                  | 11             | Personalaufwendungen                                                                      | 31.817,28                  | 1.054.200                | <b>1.418.900</b>         | 1.488.200                 | 1.541.700                 | 1.589.800                 |
| 51                                  | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                                  | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 686.348,86                 | 820.800                  | <b>870.200</b>           | 830.300                   | 833.700                   | 847.000                   |
| 57                                  | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 415.803,90                 | 395.600                  | <b>459.300</b>           | 459.300                   | 459.300                   | 459.300                   |
| 53                                  | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    | 3.444.477,34               | 3.578.200                | <b>3.805.700</b>         | 3.850.600                 | 3.896.100                 | 3.942.100                 |
| 54                                  | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 682.613,13                 | 768.200                  | <b>820.500</b>           | 845.600                   | 869.800                   | 883.200                   |
|                                     | <b>17</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                | <b>5.261.060,51</b>        | <b>6.617.000</b>         | <b>7.374.600</b>         | <b>7.474.000</b>          | <b>7.600.600</b>          | <b>7.721.400</b>          |
|                                     | <b>18</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>                   | <b>1.040.257,06</b>        | <b>-252.900</b>          | <b>-287.700</b>          | <b>-232.200</b>           | <b>-156.500</b>           | <b>-149.000</b>           |
| 460000-<br>461998,<br>462-469       | 19             | + Finanzerträge                                                                           | 45.115,90                  | 33.900                   | <b>33.900</b>            | 33.900                    | 33.900                    | 33.900                    |
| 550000-<br>551998,<br>5562-<br>5599 | 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 54.587,07                  | 55.400                   | <b>75.500</b>            | 135.500                   | 131.500                   | 127.500                   |
|                                     | <b>21</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>-9.471,17</b>           | <b>-21.500</b>           | <b>-41.600</b>           | <b>-101.600</b>           | <b>-97.600</b>            | <b>-93.600</b>            |
|                                     | <b>22</b>      | <b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>                                  | <b>1.030.785,89</b>        | <b>-274.400</b>          | <b>-329.300</b>          | <b>-333.800</b>           | <b>-254.100</b>           | <b>-242.600</b>           |
| 49                                  | 23             | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 |                           |                           |                           |
|                                     | <b>24</b>      | <b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b> | <b>1.030.785,89</b>        | <b>-274.400</b>          | <b>-329.300</b>          |                           |                           |                           |

| Nachrichtlich:<br>Erträge und Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen |                                                  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 48                                                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 34.891,39                  | 183.600                  | <b>231.200</b>           | 243.400                   | 250.400                   | 257.600                   |
| 58                                                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 836.966,89                 | 202.700                  | <b>231.200</b>           | 243.400                   | 250.400                   | 257.600                   |
|                                                                                 | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen       | -802.075,50                | -19.100                  | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich das Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 4), die Planung oder soweit vorliegend das Ergebnis des Vorjahres (Spalte 5) sowie die Planung des Haushaltsjahres (Spalte 6) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Bei Inanspruchnahme ist in Zeile 23 ein Wert von 0 EUR einzutragen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>                    | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
| 60                                | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 3.124.384,98               | 2.956.600                | <b>3.520.400</b>         | 3.613.800                 | 3.697.100                 | 3.770.100                 |                                         |
| 61                                | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 1.841.234,81               | 2.069.800                | <b>2.135.800</b>         | 2.169.000                 | 2.261.300                 | 2.309.000                 |                                         |
| 62                                | 3              | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 63                                | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 804.546,25                 | 844.800                  | <b>825.400</b>           | 851.800                   | 877.000                   | 892.100                   |                                         |
| 641-642,<br>646                   | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 388.876,53                 | 408.500                  | <b>423.800</b>           | 426.800                   | 428.300                   | 429.800                   |                                         |
| 648                               | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 57.883,14                  | 1.600                    | <b>1.800</b>             | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |                                         |
| 65                                | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 84.391,86                  | 82.800                   | <b>88.500</b>            | 88.500                    | 88.500                    | 79.500                    |                                         |
| 66                                | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 45.115,90                  | 33.900                   | <b>33.900</b>            | 33.900                    | 33.900                    | 33.900                    |                                         |
|                                   | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>6.346.433,47</b>        | <b>6.398.000</b>         | <b>7.029.600</b>         | <b>7.185.600</b>          | <b>7.387.900</b>          | <b>7.516.200</b>          |                                         |
| 70                                | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 31.817,28                  | 1.054.200                | <b>1.418.900</b>         | 1.488.200                 | 1.541.700                 | 1.589.800                 |                                         |
| 71                                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 72                                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 686.348,86                 | 820.800                  | <b>870.200</b>           | 830.300                   | 833.700                   | 847.000                   |                                         |
| 75                                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 54.587,07                  | 55.400                   | <b>75.500</b>            | 135.500                   | 131.500                   | 127.500                   |                                         |
| 73                                | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 3.444.477,34               | 3.578.200                | <b>3.805.700</b>         | 3.850.600                 | 3.896.100                 | 3.942.100                 |                                         |
| 74                                | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 682.613,13                 | 768.200                  | <b>820.500</b>           | 845.600                   | 869.800                   | 883.200                   |                                         |
|                                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>4.899.843,68</b>        | <b>6.276.800</b>         | <b>6.990.800</b>         | <b>7.150.200</b>          | <b>7.272.800</b>          | <b>7.389.600</b>          |                                         |
|                                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>1.446.589,79</b>        | <b>121.200</b>           | <b>38.800</b>            | <b>35.400</b>             | <b>115.100</b>            | <b>126.600</b>            |                                         |
| 681                               | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | <b>143.500</b>           | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 682                               | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                       | 0                        | <b>1.700.000</b>         | 800.000                   | 800.000                   | 800.000                   |                                         |
| 683                               | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                                 | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 684                               | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                              | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 685                               | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 686                               | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | <b>33.800</b>            | 33.800                    | 33.800                    | 33.800                    |                                         |
| 688                               | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 689                               | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
|                                   | <b>26</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                              | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>1.877.300</b>         | <b>833.800</b>            | <b>833.800</b>            | <b>833.800</b>            |                                         |
| 781                               | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | <b>900.000</b>           | 500.000                   | 500.000                   | 500.000                   | 0                                       |
| 782                               | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
| 783                               | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00                       | 0                        | <b>695.000</b>           | 68.000                    | 68.000                    | 67.500                    | 0                                       |
| 784                               | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
| 785                               | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00                       | 0                        | <b>1.850.000</b>         | 27.500                    | 27.500                    | 27.500                    | 0                                       |
| 786                               | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | <b>600.000</b>           | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
| 787                               | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                       |
|                                   | <b>34</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                              | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>4.045.000</b>         | <b>595.500</b>            | <b>595.500</b>            | <b>595.000</b>            | <b>0</b>                                |
|                                   | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-2.167.700</b>        | <b>238.300</b>            | <b>238.300</b>            | <b>238.800</b>            |                                         |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |     |                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in TEUR <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 13                                | 24  | 3                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                      |
| 672                               | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                        | 0,00                       |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 772                               | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                        | 0,00                       |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
|                                   | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                        | <b>0,00</b>                |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
|                                   | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>    | <b>1.446.589,79</b>        | <b>121.200</b>           | <b>-2.128.900</b>        | <b>273.700</b>            | <b>353.400</b>            | <b>365.400</b>            |                                         |
| 692                               | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 2.000.000                | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 695                               | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 693                               | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             | 0,00                       |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 792                               | 40  | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 152.544,90                 | 152.700                  | 178.000                  | 253.000                   | 253.200                   | 253.400                   |                                         |
| 795                               | 41  | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
| 793                               | 42  | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
|                                   | 43  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>-152.544,90</b>         | <b>-152.700</b>          | <b>1.822.000</b>         | <b>-253.000</b>           | <b>-253.200</b>           | <b>-253.400</b>           |                                         |
|                                   | 44  | <b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>                                  | <b>1.294.044,89</b>        | <b>-31.500</b>           | <b>-306.900</b>          | <b>20.700</b>             | <b>100.200</b>            | <b>112.000</b>            |                                         |
|                                   | 45  | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |                                         |
|                                   | 46  | – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                               | 0,00                       |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
| 332                               | 47  | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                   | 0,00                       |                          |                          |                           |                           |                           |                                         |
|                                   | 48  | <b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b> | <b>1.294.044,89</b>        | <b>-31.500</b>           | <b>-306.900</b>          | <b>20.700</b>             | <b>100.200</b>            | <b>112.000</b>            |                                         |

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

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

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

| Erträge und Aufwendungen |                                    | 2022                |                        |                                     |                               | 2023              |                        |                                     |                               | 2024              |                        |                                     |                               |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich           |                                    | Erträge<br>in EUR   | Aufwendungen<br>in EUR | Personal-<br>aufwendungen<br>in EUR | Jahres-<br>ergebnis<br>in EUR | Erträge<br>in EUR | Aufwendungen<br>in EUR | Personal-<br>aufwendungen<br>in EUR | Jahres-<br>ergebnis<br>in EUR | Erträge<br>in EUR | Aufwendungen<br>in EUR | Personal-<br>aufwendungen<br>in EUR | Jahres-<br>ergebnis<br>in EUR |
| 1                        | 2                                  | 3                   | 4                      | 5                                   | 6                             | 7                 | 8                      | 9                                   | 10                            | 11                | 12                     | 13                                  | 14                            |
| 1                        | Zentrale Verwaltung                | 18.421,77           | 174.487,72             | 4.807,99                            | -156.065,95                   | 20.400            | 205.700                | 6.800                               | -185.300                      | 34.400            | 254.100                | 14.300                              | -219.700                      |
| 11                       | Innere Verwaltung                  | 18.070,94           | 91.666,09              | 1.972,99                            | -73.595,15                    | 19.800            | 82.000                 | 2.100                               | -62.200                       | 24.400            | 83.200                 | 7.100                               | -58.800                       |
| 12                       | Sicherheit und Ordnung             | 350,83              | 82.821,63              | 2.835,00                            | -82.470,80                    | 600               | 123.700                | 4.700                               | -123.100                      | 10.000            | 170.900                | 7.200                               | -160.900                      |
| 2                        | Schule und Kultur                  | 10,00               | 524,18                 | 0,00                                | -514,18                       | 100               | 1.200                  | 0                                   | -1.100                        | 100               | 1.200                  | 0                                   | -1.100                        |
| 25                       | Kultur und Wissenschaft            | 0,00                | 15,00                  | 0,00                                | -15,00                        | 0                 | 100                    | 0                                   | -100                          | 0                 | 100                    | 0                                   | -100                          |
| 28                       | Kultur und Wissenschaft            | 10,00               | 509,18                 | 0,00                                | -499,18                       | 100               | 1.100                  | 0                                   | -1.000                        | 100               | 1.100                  | 0                                   | -1.000                        |
| 3                        | Soziales und Jugend                | 1.210.986,98        | 1.713.413,81           | 19.970,07                           | -502.426,83                   | 1.312.300         | 1.968.300              | 895.800                             | -656.000                      | 1.433.000         | 2.460.300              | 1.216.400                           | -1.027.300                    |
| 31                       | Soziale Hilfen                     | 235.546,25          | 210.859,02             | 14.520,41                           | 24.687,23                     | 253.100           | 257.400                | 19.300                              | -4.300                        | 262.400           | 293.900                | 21.500                              | -31.500                       |
| 33                       | Soziale Hilfen                     | 0,00                | 1.301,80               | 0,00                                | -1.301,80                     | 0                 | 1.300                  | 0                                   | -1.300                        | 0                 | 1.800                  | 0                                   | -1.800                        |
| 36                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 975.440,73          | 1.501.252,99           | 5.449,66                            | -525.812,26                   | 1.059.200         | 1.709.600              | 876.500                             | -650.400                      | 1.170.600         | 2.164.600              | 1.194.900                           | -994.000                      |
| 4                        | Gesundheit und Sport               | 119.654,74          | 249.791,15             | 0,00                                | -130.136,41                   | 120.100           | 234.600                | 0                                   | -114.500                      | 120.300           | 259.100                | 0                                   | -138.800                      |
| 41                       | Gesundheitsdienste                 | 117.554,74          | 232.282,79             | 0,00                                | -114.728,05                   | 118.000           | 215.600                | 0                                   | -97.600                       | 118.200           | 239.300                | 0                                   | -121.100                      |
| 42                       | Sportförderung                     | 2.100,00            | 17.508,36              | 0,00                                | -15.408,36                    | 2.100             | 19.000                 | 0                                   | -16.900                       | 2.100             | 19.800                 | 0                                   | -17.700                       |
| 5                        | Gestaltung der Umwelt              | 839.530,98          | 1.329.427,63           | 7.039,22                            | -489.896,65                   | 941.400           | 1.620.200              | 151.600                             | -678.800                      | 1.014.600         | 1.721.200              | 188.200                             | -706.600                      |
| 51                       | Räumliche Planung und Entwicklung  | 56.471,23           | 147.038,34             | 0,00                                | -90.567,11                    | 0                 | 115.000                | 0                                   | -115.000                      | 0                 | 115.000                | 0                                   | -115.000                      |
| 52                       | Bauen und Wohnen                   | 51,12               | 2.057,16               | 117,39                              | -2.006,04                     | 100               | 5.100                  | 200                                 | -5.000                        | 100               | 3.300                  | 300                                 | -3.200                        |
| 53                       | Ver- und Entsorgung                | 730.203,96          | 678.917,23             | 1.153,38                            | 51.286,73                     | 736.100           | 782.500                | 1.300                               | -46.400                       | 770.700           | 814.400                | 1.400                               | -43.700                       |
| 1                        | Zentrale Verwaltung                | 15.204,49           | 237.545,47             | 0,00                                | -222.340,98                   | 15.500            | 352.900                | 0                                   | -337.400                      | 18.800            | 333.600                | 0                                   | -314.800                      |
| 55                       | Natur- und Landschaftspflege       | 6.002,39            | 221.927,02             | 4.562,20                            | -215.924,63                   | 10.200            | 163.500                | 5.900                               | -153.300                      | 10.700            | 217.400                | 5.900                               | -206.700                      |
| 57                       | Wirtschaft und Tourismus           | 31.597,79           | 41.942,41              | 1.206,25                            | -10.344,62                    | 179.500           | 201.200                | 144.200                             | -21.700                       | 214.300           | 237.500                | 180.600                             | -23.200                       |
| 6                        | Zentrale Finanzleistungen          | 4.192.720,39        | 2.684.969,98           | 0,00                                | 1.507.750,41                  | 4.187.300         | 2.845.100              | 0                                   | 1.342.200                     | 4.749.600         | 2.985.400              | 0                                   | 1.764.200                     |
| 61                       | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 4.192.720,39        | 2.684.969,98           | 0,00                                | 1.507.750,41                  | 4.187.300         | 2.845.100              | 0                                   | 1.342.200                     | 4.749.600         | 2.985.400              | 0                                   | 1.764.200                     |
| <b>Summe</b>             |                                    | <b>6.381.324,86</b> | <b>6.152.614,47</b>    | <b>31.817,28</b>                    | <b>228.710,39</b>             | <b>6.581.600</b>  | <b>6.875.100</b>       | <b>1.054.200</b>                    | <b>-293.500</b>               | <b>7.352.000</b>  | <b>7.681.300</b>       | <b>1.418.900</b>                    | <b>-329.300</b>               |

<sup>1</sup> einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

| Einzahlungen und Auszahlungen |    |                                    | 2022                      |                      |                 |                       |                      |                 | 2023                      |                      |                 |                       |                      |                 | 2024                      |                      |                 |                       |                      |                 |
|-------------------------------|----|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Produktbereich                |    |                                    | lfd. Verwaltungstätigkeit |                      |                 | Investitionstätigkeit |                      |                 | lfd. Verwaltungstätigkeit |                      |                 | Investitionstätigkeit |                      |                 | lfd. Verwaltungstätigkeit |                      |                 | Investitionstätigkeit |                      |                 |
|                               |    |                                    | Einzahlung<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR      | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR | Einzahlung<br>in EUR  | Auszahlung<br>in EUR | Saldo<br>in EUR |
| 1                             | 2  |                                    | 3                         | 4                    | 5               | 6                     | 7                    | 8               | 9                         | 10                   | 11              | 12                    | 13                   | 14              | 15                        | 16                   | 17              | 18                    | 19                   | 20              |
| 1                             |    | Zentrale Verwaltung                | 18.421,77                 | 166.181,45           | -147.759,68     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 20.400                    | 193.400              | -173.000        | 0                     | 0                    | 0               | 26.400                    | 205.500              | -179.100        | 1.843.500             | 1.862.500            | -19.000         |
|                               | 11 | Innere Verwaltung                  | 18.070,94                 | 91.171,16            | -73.100,22      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 19.800                    | 81.000               | -61.200         | 0                     | 0                    | 0               | 24.400                    | 81.000               | -56.600         | 1.700.000             | 1.405.500            | 294.500         |
|                               | 12 | Sicherheit und Ordnung             | 350,83                    | 75.010,29            | -74.659,46      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 600                       | 112.400              | -111.800        | 0                     | 0                    | 0               | 2.000                     | 124.500              | -122.500        | 143.500               | 457.000              | -313.500        |
| 2                             |    | Schule und Kultur                  | 10,00                     | 524,18               | -514,18         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 100                       | 1.200                | -1.100          | 0                     | 0                    | 0               | 100                       | 1.200                | -1.100          | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 25 | Kultur und Wissenschaft            | 0,00                      | 15,00                | -15,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 100                  | -100            | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 100                  | -100            | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 28 | Kultur und Wissenschaft            | 10,00                     | 509,18               | -499,18         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 100                       | 1.100                | -1.000          | 0                     | 0                    | 0               | 100                       | 1.100                | -1.000          | 0                     | 0                    | 0               |
| 3                             |    | Soziales und Jugend                | 1.206.997,51              | 895.000,49           | 311.997,02      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 1.308.200                 | 1.823.900            | -515.700        | 0                     | 0                    | 0               | 1.414.000                 | 2.308.100            | -894.100        | 0                     | 34.500               | -34.500         |
|                               | 31 | Soziale Hilfen                     | 231.556,78                | 127.878,29           | 103.678,49      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 249.000                   | 171.700              | 77.300          | 0                     | 0                    | 0               | 251.500                   | 200.200              | 51.300          | 0                     | 6.500                | -6.500          |
|                               | 33 | Soziale Hilfen                     | 0,00                      | 1.301,80             | -1.301,80       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 1.300                | -1.300          | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 1.800                | -1.800          | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 975.440,73                | 765.820,40           | 209.620,33      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 1.059.200                 | 1.650.900            | -591.700        | 0                     | 0                    | 0               | 1.162.500                 | 2.106.100            | -943.600        | 0                     | 28.000               | -28.000         |
| 4                             |    | Gesundheit und Sport               | 119.654,74                | 197.702,21           | -78.047,47      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 120.100                   | 200.100              | -80.000         | 0                     | 0                    | 0               | 120.300                   | 206.600              | -86.300         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 41 | Gesundheitsdienste                 | 117.554,74                | 180.948,95           | -63.394,21      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 118.000                   | 181.600              | -63.600         | 0                     | 0                    | 0               | 118.200                   | 187.600              | -69.400         | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 42 | Sportförderung                     | 2.100,00                  | 16.753,26            | -14.653,26      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 2.100                     | 18.500               | -16.400         | 0                     | 0                    | 0               | 2.100                     | 19.000               | -16.900         | 0                     | 0                    | 0               |
| 5                             |    | Gestaltung der Umwelt              | 808.629,06                | 955.465,37           | -146.836,31     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 761.900                   | 1.213.100            | -451.200        | 0                     | 0                    | 0               | 719.200                   | 1.284.000            | -564.800        | 33.800                | 2.148.000            | -2.114.200      |
|                               | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung  | 56.471,23                 | 147.038,34           | -90.567,11      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 115.000              | -115.000        | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 115.000              | -115.000        | 0                     | 1.900.000            | -1.900.000      |
|                               | 52 | Bauen und Wohnen                   | 51,12                     | 427,39               | -376,27         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 100                       | 600                  | -500            | 0                     | 0                    | 0               | 100                       | 800                  | -700            | 900                   | 0                    | 900             |
|                               | 53 | Ver- und Entsorgung                | 730.203,96                | 552.308,52           | 177.895,44      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 736.100                   | 661.200              | 74.900          | 0                     | 0                    | 0               | 691.100                   | 686.300              | 4.800           | 0                     | 20.000               | -20.000         |
| 1                             |    | Zentrale Verwaltung                | 15.204,49                 | 151.163,74           | -135.959,25     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 15.500                    | 198.300              | -182.800        | 0                     | 0                    | 0               | 17.300                    | 207.000              | -189.700        | 0                     | 188.000              | -188.000        |
|                               | 55 | Natur- und Landschaftspflege       | 6.002,39                  | 77.791,66            | -71.789,27      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 10.200                    | 52.100               | -41.900         | 0                     | 0                    | 0               | 10.700                    | 52.700               | -42.000         | 0                     | 10.000               | -10.000         |
|                               | 57 | Wirtschaft und Tourismus           | 695,87                    | 26.735,72            | -26.039,85      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0                         | 185.900              | -185.900        | 0                     | 0                    | 0               | 0                         | 222.200              | -222.200        | 32.900                | 30.000               | 2.900           |
| 6                             |    | Zentrale Finanzleistungen          | 4.192.720,39              | 2.684.969,98         | 1.507.750,41    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 4.187.300                 | 2.845.100            | 1.342.200       | 0                     | 0                    | 0               | 4.749.600                 | 2.985.400            | 1.764.200       | 0                     | 0                    | 0               |
|                               | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 4.192.720,39              | 2.684.969,98         | 1.507.750,41    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 4.187.300                 | 2.845.100            | 1.342.200       | 0                     | 0                    | 0               | 4.749.600                 | 2.985.400            | 1.764.200       | 0                     | 0                    | 0               |
| Summe                         |    |                                    | 6.346.433,47              | 4.899.843,68         | 1.446.589,79    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 6.398.000                 | 6.276.800            | 121.200         | 0                     | 0                    | 0               | 7.029.600                 | 6.990.800            | 38.800          | 1.877.300             | 4.045.000            | -2.167.700      |

|                          |        |                     |
|--------------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt                  | 111100 | Gemeindeorgane      |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<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                                                                          | 1.972,99                   | 2.100                    | 2.100                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                               |                | 503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte                                      | 1.972,99                   | 2.100                    | 2.100                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
| 51                            | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                            | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 4.119,77                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.300                     | 5.400                     | 5.400                     |
|                               |                | 529110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen                                         | 4.119,77                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.300                     | 5.400                     | 5.400                     |
| 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                                                                       | 24.520,61                  | 28.000                   | 28.000                   | 29.500                    | 30.100                    | 30.300                    |
|                               |                | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                  | 24.520,61                  | 28.000                   | 28.000                   | 29.500                    | 30.100                    | 30.300                    |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>30.613,37</b>           | <b>35.100</b>            | <b>35.100</b>            | <b>37.100</b>             | <b>37.800</b>             | <b>38.000</b>             |
|                               | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-30.613,37</b>          | <b>-35.100</b>           | <b>-35.100</b>           | <b>-37.100</b>            | <b>-37.800</b>            | <b>-38.000</b>            |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 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>-30.613,37</b>          | <b>-35.100</b>           | <b>-35.100</b>           | <b>-37.100</b>            | <b>-37.800</b>            | <b>-38.000</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>-30.613,37</b>          | <b>-35.100</b>           | <b>-35.100</b>           | <b>-37.100</b>            | <b>-37.800</b>            | <b>-38.000</b>            |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                     |
|--------------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt                  | 111100 | Gemeindeorgane      |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                                              | 1.972,99                   | 2.100                    | 2.100                    |                           | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |                                        |
|                           |                | 703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte                                                          | 1.972,99                   | 2.100                    | 2.100                    |                           | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 4.119,77                   | 5.000                    | 5.000                    |                           | 5.300                     | 5.400                     | 5.400                     |                                        |
|                           |                | 729110 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen                                                             | 4.119,77                   | 5.000                    | 5.000                    |                           | 5.300                     | 5.400                     | 5.400                     |                                        |
| 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                                                                                           | 24.520,61                  | 28.000                   | 28.000                   |                           | 29.500                    | 30.100                    | 30.300                    |                                        |
|                           |                | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                      | 24.520,61                  | 28.000                   | 28.000                   |                           | 29.500                    | 30.100                    | 30.300                    |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>30.613,37</b>           | <b>35.100</b>            | <b>35.100</b>            |                           | <b>37.100</b>             | <b>37.800</b>             | <b>38.000</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-30.613,37</b>          | <b>-35.100</b>           | <b>-35.100</b>           |                           | <b>-37.100</b>            | <b>-37.800</b>            | <b>-38.000</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>                  |                                        |
| 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>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

|                          |        |                     |
|--------------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt                  | 111100 | Gemeindeorgane      |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -30.613,37                 | -35.100                  | -35.100                  | 0                         | -37.100                   | -37.800                   | -38.000                   |                                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                     |
|--------------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt                  | 111200 | Hauptverwaltung     |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 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                         |
| 441-442,<br>446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 32,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               |                | 442110 Erträge aus Verkäufen                                                                      | 32,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 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</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                               | <b>32,00</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 50                            | 11             | Personalaufwendungen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                               |                | 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.<br>für Beschäftigte                        | 0,00                       | 0                        | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 51                            | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                            | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 142,80                     | 200                      | 200                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                               |                | 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                           | 142,80                     | 200                      | 200                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 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                                                                           | 4.812,77                   | 6.700                    | 7.800                    | 7.500                     | 7.800                     | 8.100                     |
|                               |                | 542910 Mitgliedsbeiträge                                                                          | 1.752,04                   | 2.000                    | 3.000                    | 2.200                     | 2.400                     | 2.600                     |
|                               |                | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                      | 1.491,23                   | 3.000                    | 3.100                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                               |                | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                     | 1.569,50                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.800                     | 1.900                     | 2.000                     |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                            | 1.752,04                   | 2.000                    | 3.000                    | 2.200                     | 2.400                     | 2.600                     |
|                               |                | 542910 Mitgliedsbeiträge                                                                          | 1.752,04                   | 2.000                    | 3.000                    | 2.200                     | 2.400                     | 2.600                     |
|                               | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                        | <b>4.955,57</b>            | <b>6.900</b>             | <b>13.000</b>            | <b>12.800</b>             | <b>13.100</b>             | <b>13.400</b>             |
|                               | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>-4.923,57</b>           | <b>-6.800</b>            | <b>-12.900</b>           | <b>-12.700</b>            | <b>-13.000</b>            | <b>-13.300</b>            |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                      | <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</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-4.923,57</b>           | <b>-6.800</b>            | <b>-12.900</b>           | <b>-12.700</b>            | <b>-13.000</b>            | <b>-13.300</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</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                           | <b>-4.923,57</b>           | <b>-6.800</b>            | <b>-12.900</b>           | <b>-12.700</b>            | <b>-13.000</b>            | <b>-13.300</b>            |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                     |
|--------------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt                  | 111200 | Hauptverwaltung     |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     |                                                                                                                   | 32,00                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |     | 642110 Erträge aus Verkäufen                                                                                      | 32,00                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 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>32,00</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |     | 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                                           | 0,00                       | 0                        | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 142,80                     | 200                      | 200                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |     | 726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                           | 142,80                     | 200                      | 200                      |                           | 300                       | 300                       | 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                                                                                           | 4.812,77                   | 6.700                    | 7.800                    |                           | 7.500                     | 7.800                     | 8.100                     |                                        |
|                           |     | 742910 Mitgliedsbeiträge                                                                                          | 1.752,04                   | 2.000                    | 3.000                    |                           | 2.200                     | 2.400                     | 2.600                     |                                        |
|                           |     | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                      | 1.491,23                   | 3.000                    | 3.100                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
|                           |     | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                     | 1.569,50                   | 1.700                    | 1.700                    |                           | 1.800                     | 1.900                     | 2.000                     |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>4.955,57</b>            | <b>6.900</b>             | <b>13.000</b>            |                           | <b>12.800</b>             | <b>13.100</b>             | <b>13.400</b>             |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-4.923,57</b>           | <b>-6.800</b>            | <b>-12.900</b>           |                           | <b>-12.700</b>            | <b>-13.000</b>            | <b>-13.300</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>                  |                                        |
| 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>                  |                                        |
| 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                         |                                        |

|                          |        |                     |
|--------------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt                  | 111200 | Hauptverwaltung     |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -4.923,57                  | -6.800                   | -12.900                  | 0                         | -12.700                   | -13.000                   | -13.300                   |                                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                              |
|--------------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung          |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung            |
| Produkt                  | 111810 | Liegenschaften - Malerweg 15 |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<br>446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 18.038,94                  | 19.200                   | 19.800                   | 20.800                    | 21.300                    | 21.800                    |
|                               |                | 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                       | 18.012,00                  | 19.000                   | 19.000                   | 20.000                    | 20.500                    | 21.000                    |
|                               |                | 446220 Betriebskostenerstattungen                                                             | 26,94                      | 200                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 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</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>18.038,94</b>           | <b>19.200</b>            | <b>19.800</b>            | <b>20.800</b>             | <b>21.300</b>             | <b>21.800</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                                                 | 5.277,96                   | 14.500                   | 13.400                   | 14.500                    | 14.900                    | 15.300                    |
|                               |                | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 1.087,09                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                               |                | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 4.190,87                   | 6.000                    | 4.900                    | 5.300                     | 5.600                     | 5.900                     |
|                               |                | 527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                       | 0,00                       | 3.500                    | 3.500                    | 3.700                     | 3.800                     | 3.900                     |
| 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                                                                       | 895,23                     | 900                      | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                               |                | 545211 Verwaltungskostenerstattung                                                            | 895,23                     | 900                      | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>6.173,19</b>            | <b>15.400</b>            | <b>14.500</b>            | <b>15.600</b>             | <b>16.000</b>             | <b>16.400</b>             |
|                               | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       | <b>11.865,75</b>           | <b>3.800</b>             | <b>5.300</b>             | <b>5.200</b>              | <b>5.300</b>              | <b>5.400</b>              |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <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</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>11.865,75</b>           | <b>3.800</b>             | <b>5.300</b>             | <b>5.200</b>              | <b>5.300</b>              | <b>5.400</b>              |
| 48                            | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                            | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                       | 0                        | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                               |                | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                       | 0                        | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                               | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>11.865,75</b>           | <b>3.800</b>             | <b>4.200</b>             | <b>4.100</b>              | <b>4.200</b>              | <b>4.300</b>              |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                              |
|--------------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung          |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung            |
| Produkt                  | 111810 | Liegenschaften - Malerweg 15 |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                    | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                 | 18.038,94                  | 19.200                   | 19.800                   |                           | 20.800                    | 21.300                    | 21.800                    |                                        |
|                           |                | 641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                                                                              | 18.012,00                  | 19.000                   | 19.000                   |                           | 20.000                    | 20.500                    | 21.000                    |                                        |
|                           |                | 646220 Betriebskostenerstattungen                                                                                                                                    | 26,94                      | 200                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
| 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>18.038,94</b>           | <b>19.200</b>            | <b>19.800</b>            |                           | <b>20.800</b>             | <b>21.300</b>             | <b>21.800</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                                                                                                                        | 5.277,96                   | 14.500                   | 13.400                   |                           | 14.500                    | 14.900                    | 15.300                    |                                        |
|                           |                | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                            | 1.087,09                   | 5.000                    | 5.000                    |                           | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |                                        |
|                           |                | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                                                                       | 4.190,87                   | 6.000                    | 4.900                    |                           | 5.300                     | 5.600                     | 5.900                     |                                        |
|                           |                | 727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                                                                                              | 0,00                       | 3.500                    | 3.500                    |                           | 3.700                     | 3.800                     | 3.900                     |                                        |
| 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                                                                                                                                              | 895,23                     | 900                      | 1.100                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                                        |
|                           |                | 745211 Verwaltungskostenerstattung                                                                                                                                   | 895,23                     | 900                      | 1.100                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                                                                        | <b>6.173,19</b>            | <b>15.400</b>            | <b>14.500</b>            |                           | <b>15.600</b>             | <b>16.000</b>             | <b>16.400</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                                                                  | <b>11.865,75</b>           | <b>3.800</b>             | <b>5.300</b>             |                           | <b>5.200</b>              | <b>5.300</b>              | <b>5.400</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                        | 3.500                    | 0                         | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     | 0                                      |
|                           |                | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                  | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 0                         | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     | 0                                      |
|                           |                | 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0,00                       | 0                        | 1.500                    | 0                         | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     | 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                                      |

|                          |        |                              |
|--------------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung          |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung            |
| Produkt                  | 111810 | Liegenschaften - Malerweg 15 |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0,00                       | 0                        | 3.500                    | 0                         | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0,00                       | 0                        | -3.500                   | 0                         | -3.500                    | -3.500                    | -3.500                    |                                        |
| 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            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                               | 11.865,75                  | 3.800                    | 1.800                    | 0                         | 1.700                     | 1.800                     | 1.900                     |                                        |

|                          |        |                              |
|--------------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung          |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung            |
| Produkt                  | 111810 | Liegenschaften - Malerweg 15 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv.    |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|                                                             | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | in EUR                      | 2024<br>in EUR |
|                                                             | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                           | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                |                |                |                |                |                |                |                             |                |
| Summe der investiven Auszahlungen                           | 0,00           | 0              | 3.500          | 0              | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 0,00                        | 0,00           |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>-3.500</b>  | <b>0</b>       | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                          |
|--------------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung      |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung        |
| Produkt                  | 111811 | Liegenschaften - Röh-Hof |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<br>446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                       | 500                      | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                               |                | 446220 Betriebskostenerstattungen                                                             | 0,00                       | 500                      | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 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>500</b>               | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</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                                                 | 49.429,03                  | 23.600                   | 13.500                   | 13.500                    | 13.500                    | 13.500                    |
|                               |                | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 42.000,44                  | 15.000                   | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                               |                | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 7.351,76                   | 8.500                    | 8.400                    | 8.400                     | 8.400                     | 8.400                     |
|                               |                | 527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                       | 76,83                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 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>49.429,03</b>           | <b>23.600</b>            | <b>13.500</b>            | <b>13.500</b>             | <b>13.500</b>             | <b>13.500</b>             |
|                               | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-49.429,03</b>          | <b>-23.100</b>           | <b>-11.500</b>           | <b>-11.500</b>            | <b>-11.500</b>            | <b>-11.500</b>            |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 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>-49.429,03</b>          | <b>-23.100</b>           | <b>-11.500</b>           | <b>-11.500</b>            | <b>-11.500</b>            | <b>-11.500</b>            |
| 48                            | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                            | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               |                | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-49.429,03</b>          | <b>-23.100</b>           | <b>-11.600</b>           | <b>-11.600</b>            | <b>-11.600</b>            | <b>-11.600</b>            |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                          |
|--------------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung      |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung        |
| Produkt                  | 111811 | Liegenschaften - Röh-Hof |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                    | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                         | 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                       | 500                      | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 646220 Betriebskostenerstattungen                                                                                                                                    | 0,00                       | 500                      | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
| 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)                                                                                          | 0,00                       | 500                      | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
| 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                                                                                                                        | 49.429,03                  | 23.600                   | 13.500                   |                           | 13.500                    | 13.500                    | 13.500                    |                                        |
|                           |                | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                            | 42.000,44                  | 15.000                   | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |                | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                                                                       | 7.351,76                   | 8.500                    | 8.400                    |                           | 8.400                     | 8.400                     | 8.400                     |                                        |
|                           |                | 727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                                                                                              | 76,83                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 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                                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                                                                        | 49.429,03                  | 23.600                   | 13.500                   |                           | 13.500                    | 13.500                    | 13.500                    |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                                                                                  | -49.429,03                 | -23.100                  | -11.500                  |                           | -11.500                   | -11.500                   | -11.500                   |                                        |
|                           |                | <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)                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 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                        | 2.000                    | 0                         | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     | 0                                      |
|                           |                | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                  | 0,00                       | 0                        | 1.500                    | 0                         | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     | 0                                      |
|                           |                | 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0,00                       | 0                        | 500                      | 0                         | 500                       | 500                       | 500                       | 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                                      |

|                          |        |                          |
|--------------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung      |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung        |
| Produkt                  | 111811 | Liegenschaften - Röh-Hof |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)            | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 0                         | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                | 0,00                       | 0                        | -2.000                   | 0                         | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                    |                                        |
| 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            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -49.429,03                 | -23.100                  | -13.500                  | 0                         | -13.500                   | -13.500                   | -13.500                   |                                        |

|                          |        |                          |
|--------------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung      |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung        |
| Produkt                  | 111811 | Liegenschaften - Röh-Hof |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv.    |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|                                                             | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | in EUR                      | 2024<br>in EUR |
|                                                             | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                           | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                |                |                |                |                |                |                |                             |                |
| Summe der investiven Auszahlungen                           | 0,00           | 0              | 2.000          | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0,00                        | 0,00           |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                            | 0,00           | 0              | -2.000         | 0              | -2.000         | -2.000         | -2.000         | 0,00                        | 0,00           |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                                        |
|--------------------------|--------|----------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung                    |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung                      |
| Produkt                  | 111812 | Liegenschaften - ehem. FWGH Esperstoft |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<br>446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                       | 0                        | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                               |                | 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                       | 0,00                       | 0                        | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                               |                | 446220 Betriebskostenerstattungen                                                             | 0,00                       | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 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</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 0,00                       | 0                        | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 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                        | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                               |                | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 0,00                       | 0                        | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 57                            | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 494,93                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                               |                | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                   | 494,93                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 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</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 494,93                     | 1.000                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                               | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | -494,93                    | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | -494,93                    | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
| 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</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -494,93                    | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |

|                          |        |                                        |
|--------------------------|--------|----------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung                    |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung                      |
| Produkt                  | 111812 | Liegenschaften - ehem. FWGH Esperstoft |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 494,93                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 416 + 437                                   | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 494,93                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                                             |                                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                                        |
|--------------------------|--------|----------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung                    |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung                      |
| Produkt                  | 111812 | Liegenschaften - ehem. FWGH Esperstoft |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                        | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |     | 641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                           | 0,00                       | 0                        | 2.200                    |                           | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |                                        |
|                           |     | 646220 Betriebskostenerstattungen                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
| 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>2.500</b>             |                           | <b>2.500</b>              | <b>2.500</b>              | <b>2.500</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                        | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |     | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                         | 0,00                       | 0                        | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
| 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                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>2.500</b>             |                           | <b>2.500</b>              | <b>2.500</b>              | <b>2.500</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>                  |                                        |
| 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>                  |                                        |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                          |        |                                        |
|--------------------------|--------|----------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung                    |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung                      |
| Produkt                  | 111812 | Liegenschaften - ehem. FWGH Esperstoft |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                     |
|--------------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt                  | 111899 | Baugebiet           |

|                          |        |                     |
|--------------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt                  | 111899 | Baugebiet           |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                        | 1.700.000                | 0                         | 800.000                   | 800.000                   | 800.000                   |                                        |
|                           |                | 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                             | 0,00                       | 0                        | 1.700.000                | 0                         | 800.000                   | 800.000                   | 800.000                   |                                        |
| 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>1.700.000</b>         | <b>0</b>                  | <b>800.000</b>            | <b>800.000</b>            | <b>800.000</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                        | 1.400.000                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 1.400.000                | 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>1.400.000</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>300.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>800.000</b>            | <b>800.000</b>            | <b>800.000</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>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |

|                          |        |                     |
|--------------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt                  | 111899 | Baugebiet           |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 0,00                       | 0                        | 300.000                  | 0                         | 800.000                   | 800.000                   | 800.000                   |                                        |

|                          |        |                     |
|--------------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt                  | 111899 | Baugebiet           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz            | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|                                                             | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR    | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2024<br>in EUR         | 2024<br>in EUR |
|                                                             | 1              | 2              | 3                 | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                |                |                   |                |                |                |                |                        |                |
| Summe der investiven Auszahlungen                           | 0,00           | 0              | 1.400.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>-1.400.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                     |
|--------------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt                  | 115000 | Personalvertretung  |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<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                        | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                               |                | 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                       | 0,00                       | 0                        | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 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                        | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                               |                | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                  | 0,00                       | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                               |                | 542910 Mitgliedsbeiträge                                                                      | 0,00                       | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                               |                | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                               |                | 542910 Mitgliedsbeiträge                                                                      | 0,00                       | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                               | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>2.400</b>             | <b>2.400</b>              | <b>2.400</b>              | <b>2.400</b>              |
|                               | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-2.400</b>            | <b>-2.400</b>             | <b>-2.400</b>             | <b>-2.400</b>             |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 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>-2.400</b>            | <b>-2.400</b>             | <b>-2.400</b>             | <b>-2.400</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>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-2.400</b>            | <b>-2.400</b>             | <b>-2.400</b>             | <b>-2.400</b>             |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                     |
|--------------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt                  | 115000 | Personalvertretung  |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                        | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                           | 0,00                       | 0                        | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
| 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                        | 1.400                    |                           | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                                        |
|                           |                | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                      | 0,00                       | 0                        | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 742910 Mitgliedsbeiträge                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>2.400</b>             |                           | <b>2.400</b>              | <b>2.400</b>              | <b>2.400</b>              |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-2.400</b>            |                           | <b>-2.400</b>             | <b>-2.400</b>             | <b>-2.400</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>                  |                                        |
| 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>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

|                          |        |                     |
|--------------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich 2-Steller | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt                  | 115000 | Personalvertretung  |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 0,00                       | 0                        | -2.400                   | 0                         | -2.400                    | -2.400                    | -2.400                    |                                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                        |
|--------------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich 2-Steller | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt                  | 121000 | Wahlen                 |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 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                         |
| 441-442,<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             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 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                                                                | 33,39                      | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                               |                | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                           | 33,39                      | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 33,39                      | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                               | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -33,39                     | -500                     | -500                     | -500                      | -500                      | -500                      |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 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) | -33,39                     | -500                     | -500                     | -500                      | -500                      | -500                      |
| 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)                                                       | -33,39                     | -500                     | -500                     | -500                      | -500                      | -500                      |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                        |
|--------------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich 2-Steller | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt                  | 121000 | Wahlen                 |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                                           | 33,39                      | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |     | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                      | 33,39                      | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>33,39</b>               | <b>500</b>               | <b>500</b>               |                           | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-33,39</b>              | <b>-500</b>              | <b>-500</b>              |                           | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               | <b>-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>                  |                                        |
| 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>                               |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</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>                               |

|                          |        |                        |
|--------------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich 2-Steller | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt                  | 121000 | Wahlen                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -33,39                     | -500                     | -500                     | 0                         | -500                      | -500                      | -500                      |                                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                        |
|--------------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich 2-Steller | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt                  | 122000 | Ordnungsaufgaben       |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<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</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <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                       | 4.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                               |                | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                             | 0,00                       | 4.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 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</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>0,00</b>                | <b>4.000</b>             | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              |
|                               | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>0,00</b>                | <b>-4.000</b>            | <b>-5.000</b>            | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <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</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>0,00</b>                | <b>-4.000</b>            | <b>-5.000</b>            | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</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</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>0,00</b>                | <b>-4.000</b>            | <b>-5.000</b>            | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                        |
|--------------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich 2-Steller | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt                  | 122000 | Ordnungsaufgaben       |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                       | 4.000                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |     | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                 | 0,00                       | 4.000                    | 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>0,00</b>                | <b>4.000</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>0,00</b>                | <b>-4.000</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>                  |                                        |
| 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>                  |                                        |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</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, 35c und 35f)</b>                                        | <b>0,00</b>                | <b>-4.000</b>            | <b>-5.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             |                                        |

|                          |        |                        |
|--------------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich 2-Steller | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt                  | 122000 | Ordnungsaufgaben       |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                        |
|--------------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich 2-Steller | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt                  | 126000 | Brandschutz            |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                             | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                           | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 0,00                       | 0                        | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |                | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen           | 0,00                       | 0                        | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442,<br>446            | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 200,83                     | 300                      | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 446010 Ersatzleistungen für Schadensfälle                                   | 200,83                     | 300                      | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 150,00                     | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis                                 | 150,00                     | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 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             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                | 350,83                     | 300                      | 9.700                    | 9.700                     | 9.700                     | 9.700                     |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                        | 2.835,00                   | 4.700                    | 7.200                    | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |
|                            |                | 501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 481,34                     | 600                      | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     | 31,07                      | 100                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 100,00                     | 200                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte     | 2.222,59                   | 3.800                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 47.518,87                  | 74.800                   | 83.300                   | 78.700                    | 78.900                    | 79.100                    |
|                            |                | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 8.468,74                   | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            |                | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 624,00                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              | 9.727,96                   | 14.500                   | 14.200                   | 14.700                    | 14.700                    | 14.700                    |
|                            |                | 525100 Haltung von Fahrzeugen                                               | 8.065,67                   | 12.900                   | 13.000                   | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |
|                            |                | 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände       | 13.087,58                  | 13.000                   | 18.400                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |                | 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                     | 3.211,40                   | 13.500                   | 16.800                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |                | 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 660,12                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                     | 3.673,40                   | 7.400                    | 7.400                    | 7.500                     | 7.700                     | 7.900                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                | 7.798,19                   | 7.800                    | 44.600                   | 44.600                    | 44.600                    | 44.600                    |
|                            |                | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 7.798,19                   | 7.800                    | 44.600                   | 44.600                    | 44.600                    | 44.600                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                      | 1.204,00                   | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |                | 531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                        | 1.000,00                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                            |                | 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche                                       | 204,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                     | 20.966,45                  | 22.800                   | 22.900                   | 23.300                    | 23.700                    | 24.100                    |
|                            |                | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                | 11.381,60                  | 11.500                   | 11.500                   | 11.700                    | 12.000                    | 12.300                    |
|                            |                | 542910 Mitgliedsbeiträge                                                    | 840,80                     | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                | 1.692,87                   | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |                | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               | 5.442,52                   | 5.700                    | 5.700                    | 5.800                     | 5.900                     | 6.000                     |
|                            |                | 545710 Erstattungen bei Einsatzzeiten im Feuerwehrdienst                    | 1.608,66                   | 1.900                    | 1.900                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                      | 840,80                     | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 542910 Mitgliedsbeiträge                                                    | 840,80                     | 900                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                         | 80.322,51                  | 111.800                  | 159.700                  | 155.500                   | 156.100                   | 156.700                   |

|                          |        |                        |
|--------------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich 2-Steller | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt                  | 126000 | Brandschutz            |

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                               | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-79.971,68</b>          | <b>-111.500</b>          | <b>-150.000</b>          | <b>-145.800</b>           | <b>-146.400</b>           | <b>-147.000</b>           |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 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>-79.971,68</b>          | <b>-111.500</b>          | <b>-150.000</b>          | <b>-145.800</b>           | <b>-146.400</b>           | <b>-147.000</b>           |
| 48                            | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                            | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | 13,15                      | 3.500                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                               |                | 581100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                       | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                               |                | 581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung<br>Sachkosten Bauhof                                 | 13,15                      | 3.500                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                               |                | 581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung<br>Personalkosten Bauhof                             | 0,00                       | 0                        | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                               | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                           | <b>-79.984,83</b>          | <b>-115.000</b>          | <b>-151.800</b>          | <b>-147.600</b>           | <b>-148.200</b>           | <b>-148.800</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf<br>geleistete Zuwendungen | 7.798,19                   | 7.800                    | 44.600                   | 44.600                    | 44.600                    | 44.600                    |
| 416 + 437                                   | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                               | 7.798,19                   | 7.800                    | 36.600                   | 36.600                    | 36.600                    | 36.600                    |
|                                             |                                                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                        |
|--------------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich 2-Steller | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt                  | 126000 | Brandschutz            |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                             |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 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                                                             | 200,83                     | 300                      | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |                | 646010 Ersatzleistungen für Schadensfälle                                                        | 200,83                     | 300                      | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 150,00                     | 0                        | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis                                                      | 150,00                     | 0                        | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 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>350,83</b>              | <b>300</b>               | <b>1.700</b>             |                           | <b>1.700</b>              | <b>1.700</b>              | <b>1.700</b>              |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                             | 2.835,00                   | 4.700                    | 7.200                    |                           | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |                                        |
|                           |                | 701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 481,34                     | 600                      | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                          | 31,07                      | 100                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 100,00                     | 200                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                          | 2.222,59                   | 3.800                    | 4.500                    |                           | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 47.518,87                  | 74.800                   | 83.300                   |                           | 78.700                    | 78.900                    | 79.100                    |                                        |
|                           |                | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                        | 8.468,74                   | 12.000                   | 12.000                   |                           | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |                                        |
|                           |                | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                        | 624,00                     | 700                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
|                           |                | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                   | 9.727,96                   | 14.500                   | 14.200                   |                           | 14.700                    | 14.700                    | 14.700                    |                                        |
|                           |                | 725100 Haltung von Fahrzeugen                                                                    | 8.065,67                   | 12.900                   | 13.000                   |                           | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |                                        |
|                           |                | 726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                            | 13.087,58                  | 13.000                   | 18.400                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |                                        |
|                           |                | 726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                          | 3.211,40                   | 13.500                   | 16.800                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |                                        |
|                           |                | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                           | 660,12                     | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           |                | 727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                          | 3.673,40                   | 7.400                    | 7.400                    |                           | 7.500                     | 7.700                     | 7.900                     |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                           | 1.204,00                   | 1.700                    | 1.700                    |                           | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |                                        |
|                           |                | 731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                             | 1.000,00                   | 1.400                    | 1.400                    |                           | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                                        |
|                           |                | 731800 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                            | 204,00                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                          | 20.966,45                  | 22.800                   | 22.900                   |                           | 23.300                    | 23.700                    | 24.100                    |                                        |
|                           |                | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                     | 11.381,60                  | 11.500                   | 11.500                   |                           | 11.700                    | 12.000                    | 12.300                    |                                        |
|                           |                | 742910 Mitgliedsbeiträge                                                                         | 840,80                     | 900                      | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                     | 1.692,87                   | 2.800                    | 2.800                    |                           | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |                                        |
|                           |                | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                    | 5.442,52                   | 5.700                    | 5.700                    |                           | 5.800                     | 5.900                     | 6.000                     |                                        |
|                           |                | 745710 Erstattungen bei Einsatzzeiten im Feuerwehrdienst                                         | 1.608,66                   | 1.900                    | 1.900                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>72.524,32</b>           | <b>104.000</b>           | <b>115.100</b>           |                           | <b>110.900</b>            | <b>111.500</b>            | <b>112.100</b>            |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>-72.173,49</b>          | <b>-103.700</b>          | <b>-113.400</b>          |                           | <b>-109.200</b>           | <b>-109.800</b>           | <b>-110.400</b>           |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                     |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 143.500                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                          | 0,00                       | 0                        | 143.500                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

|                          |        |                        |
|--------------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich 2-Steller | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt                  | 126000 | Brandschutz            |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                    | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 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             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 143.500                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 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                        | 415.000                  | 0                         | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     | 0                                      |
|                           |                | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                  | 0,00                       | 0                        | 403.000                  | 0                         | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     | 0                                      |
|                           |                | 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0,00                       | 0                        | 12.000                   | 0                         | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 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                       | 0                        | 40.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 40.000                   | 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             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 455.000                  | 0                         | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | -311.500                 | 0                         | -8.000                    | -8.000                    | -8.000                    | 0                                      |
| 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            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                                                                                  | -72.173,49                 | -103.700                 | -424.900                 | 0                         | -117.200                  | -117.800                  | -118.400                  | 0                                      |

|                          |        |                        |
|--------------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich 2-Steller | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt                  | 126000 | Brandschutz            |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz          | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|                                                             | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR  | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2024<br>in EUR         | 2024<br>in EUR |
|                                                             | 1              | 2              | 3               | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                |                |                 |                |                |                |                |                        |                |
| Summe der investiven Einzahlungen                           | 0,00           | 0              | 143.500         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| Summe der investiven Auszahlungen                           | 0,00           | 0              | 455.000         | 0              | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>-311.500</b> | <b>0</b>       | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                        |
|--------------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich 2-Steller | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt                  | 126100 | Jugendfeuerwehr        |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 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                         |
| 441-442,<br>446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                           | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                               |                | 448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis                                            | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 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             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 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                                          | 1.848,08                   | 2.900                    | 2.900                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                               |                | 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                  | 1.451,48                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                               |                | 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                | 6,60                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               |                | 527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                | 390,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                               |                | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 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                                                                | 554,50                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                               |                | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                           | 500,00                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                               |                | 542910 Mitgliedsbeiträge                                                               | 21,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               |                | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                           | 33,50                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 21,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               |                | 542910 Mitgliedsbeiträge                                                               | 21,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 2.402,58                   | 3.900                    | 3.900                    | 3.900                     | 3.900                     | 3.900                     |
|                               | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -2.402,58                  | -3.600                   | -3.600                   | -3.600                    | -3.600                    | -3.600                    |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 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) | -2.402,58                  | -3.600                   | -3.600                   | -3.600                    | -3.600                    | -3.600                    |
| 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)                                                       | -2.402,58                  | -3.600                   | -3.600                   | -3.600                    | -3.600                    | -3.600                    |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                        |
|--------------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich 2-Steller | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt                  | 126100 | Jugendfeuerwehr        |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                    | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                         | 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                       | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis                                                                                                                          | 0,00                       | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
| 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>300</b>               | <b>300</b>               |                           | <b>300</b>                | <b>300</b>                | <b>300</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                                                                                                                        | 1.848,08                   | 2.900                    | 2.900                    |                           | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |                                        |
|                           |                | 726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                                                                | 1.451,48                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                              | 6,60                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                                                                                              | 390,00                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                                                                    | 0,00                       | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 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                                                                                                                                              | 554,50                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                                                                         | 500,00                     | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           |                | 742910 Mitgliedsbeiträge                                                                                                                                             | 21,00                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                         | 33,50                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                                                                        | <b>2.402,58</b>            | <b>3.900</b>             | <b>3.900</b>             |                           | <b>3.900</b>              | <b>3.900</b>              | <b>3.900</b>              |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                                                                  | <b>-2.402,58</b>           | <b>-3.600</b>            | <b>-3.600</b>            |                           | <b>-3.600</b>             | <b>-3.600</b>             | <b>-3.600</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                        | 2.000                    | 0                         | 2.000                     | 2.000                     | 1.500                     | 0                                      |
|                           |                | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                  | 0,00                       | 0                        | 1.500                    | 0                         | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     | 0                                      |
|                           |                | 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0,00                       | 0                        | 500                      | 0                         | 500                       | 500                       | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                          |        |                        |
|--------------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich 2-Steller | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt                  | 126100 | Jugendfeuerwehr        |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 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             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 0                         | 2.000                     | 2.000                     | 1.500                     | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0,00                       | 0                        | -2.000                   | 0                         | -2.000                    | -2.000                    | -1.500                    |                                        |
| 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            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                               | -2.402,58                  | -3.600                   | -5.600                   | 0                         | -5.600                    | -5.600                    | -5.100                    |                                        |

|                          |        |                        |
|--------------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich 2-Steller | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt                  | 126100 | Jugendfeuerwehr        |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|
|                                                             | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR | in EUR                      | 2024 in EUR |
|                                                             | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                           | 9           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |             |             |             |             |             |             |             |                             |             |
| Summe der investiven Auszahlungen                           | 0,00        | 0           | 2.000       | 0           | 2.000       | 2.000       | 1.500       | 0,00                        | 0,00        |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                            | 0,00        | 0           | -2.000      | 0           | -2.000      | -2.000      | -1.500      | 0,00                        | 0,00        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                        |
|--------------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich 2-Steller | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt                  | 126110 | Kinderfeuerwehr        |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<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                                                                       | 50,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               |                | 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                           | 50,00                      | 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>50,00</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                               | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-50,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 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>-50,00</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 Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-50,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                        |
|--------------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich 2-Steller | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt                  | 126110 | Kinderfeuerwehr        |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                                           | 50,00                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 745200 Erstattung an Gemeinden (GV)                                                                               | 50,00                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>50,00</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>-50,00</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                        | 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>                               |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</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, 35c und 35f)</b>                                        | <b>-50,00</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

|                          |        |                        |
|--------------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich 2-Steller | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt                  | 126110 | Kinderfeuerwehr        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                                            |
|--------------------------|--------|--------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 2      | Schule und Kultur                          |
| Produktbereich 2-Steller | 25     | Kultur und Wissenschaft                    |
| Produkt                  | 252000 | Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<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</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <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                                                                       | 15,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               |                | 542910 Mitgliedsbeiträge                                                                      | 15,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 15,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               |                | 542910 Mitgliedsbeiträge                                                                      | 15,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>15,00</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
|                               | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-15,00</b>              | <b>-100</b>              | <b>-100</b>              | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <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</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-15,00</b>              | <b>-100</b>              | <b>-100</b>              | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-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</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-15,00</b>              | <b>-100</b>              | <b>-100</b>              | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                                            |
|--------------------------|--------|--------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 2      | Schule und Kultur                          |
| Produktbereich 2-Steller | 25     | Kultur und Wissenschaft                    |
| Produkt                  | 252000 | Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                                           | 15,00                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |     | 742910 Mitgliedsbeiträge                                                                                          | 15,00                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>15,00</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-15,00</b>              | <b>-100</b>              | <b>-100</b>              |                           | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 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>                  |                                        |
| 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>                  |                                        |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</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, 35c und 35f)</b>                                        | <b>-15,00</b>              | <b>-100</b>              | <b>-100</b>              | <b>0</b>                  | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |                                        |

|                          |               |                                            |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | <b>2</b>      | Schule und Kultur                          |
| Produktbereich 2-Steller | <b>25</b>     | Kultur und Wissenschaft                    |
| Produkt                  | <b>252000</b> | Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 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                         |
| 441-442,<br>446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 10,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               |                | 442110 Erträge aus Verkäufen                                                              | 10,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 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             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 10,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 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                                             | 75,00                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                               |                | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                         | 75,00                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 57                            | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                            | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    | 102,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                               |                | 531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine                                                  | 102,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 54                            | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 332,18                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                               |                | 542910 Mitgliedsbeiträge                                                                  | 332,18                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    | 332,18                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                               |                | 542910 Mitgliedsbeiträge                                                                  | 332,18                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                               | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 509,18                     | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                               | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -499,18                    | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 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) | -499,18                    | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
| 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)                                                          | -499,18                    | -1.000                   | -1.000                   | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                                   |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 2      | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich 2-Steller | 28     | Kultur und Wissenschaft           |
| Produkt                  | 281000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                              | 10,00                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 642110 Erträge aus Verkäufen                                                                                      | 10,00                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 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>10,00</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</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                                                                     | 75,00                      | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                 | 75,00                      | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 102,00                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine                                                                          | 102,00                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 332,18                     | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 742910 Mitgliedsbeiträge                                                                                          | 332,18                     | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>509,18</b>              | <b>1.100</b>             | <b>1.100</b>             |                           | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>              |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-499,18</b>             | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>            |                           | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</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>                  |                                        |
| 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>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                          |        |                                   |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 2      | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich 2-Steller | 28     | Kultur und Wissenschaft           |
| Produkt                  | 281000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -499,18                    | -1.000                   | -1.000                   | 0                         | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |                                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen        |
| Produkt                  | 315100 | Altenbegegnungsstätte |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<br>446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 90,87                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               |                | 446220 Betriebskostenerstattungen                                                             | 90,87                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 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</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>90,87</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 50                            | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 2.958,20                   | 3.800                    | 4.700                    | 5.000                     | 5.100                     | 5.200                     |
|                               |                | 501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | 2.093,14                   | 2.300                    | 3.000                    | 3.300                     | 3.400                     | 3.500                     |
|                               |                | 501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                                 | 220,07                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                               |                | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 135,04                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                               |                | 502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte                                    | 13,81                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               |                | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 435,57                     | 500                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                               |                | 503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                      | 60,57                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 51                            | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                            | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 1.007,08                   | 5.600                    | 16.900                   | 5.900                     | 5.900                     | 5.900                     |
|                               |                | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 65,63                      | 4.000                    | 15.000                   | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                               |                | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 941,45                     | 1.400                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                               |                | 527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                       | 0,00                       | 200                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 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                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                               |                | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                  | 0,00                       | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>3.965,28</b>            | <b>9.700</b>             | <b>21.900</b>            | <b>11.200</b>             | <b>11.300</b>             | <b>11.400</b>             |
|                               | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       | <b>-3.874,41</b>           | <b>-9.600</b>            | <b>-21.800</b>           | <b>-11.100</b>            | <b>-11.200</b>            | <b>-11.300</b>            |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <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</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-3.874,41</b>           | <b>-9.600</b>            | <b>-21.800</b>           | <b>-11.100</b>            | <b>-11.200</b>            | <b>-11.300</b>            |
| 48                            | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                            | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 3.324,91                   | 2.900                    | 2.900                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                               |                | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 3.324,91                   | 2.900                    | 2.900                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                               | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-7.199,32</b>           | <b>-12.500</b>           | <b>-24.700</b>           | <b>-14.000</b>            | <b>-14.100</b>            | <b>-14.200</b>            |

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen        |
| Produkt                  | 315100 | Altenbegegnungsstätte |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.  
<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile  
<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen        |
| Produkt                  | 315100 | Altenbegegnungsstätte |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 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                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                |                                                                                                   | 90,87                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 646220 Betriebskostenerstattungen                                                                 | 90,87                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 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>90,87</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                              | 2.958,20                   | 3.800                    | 4.700                    |                           | 5.000                     | 5.100                     | 5.200                     |                                        |
|                           |                | 701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 2.093,14                   | 2.300                    | 3.000                    |                           | 3.300                     | 3.400                     | 3.500                     |                                        |
|                           |                | 701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                                     | 220,07                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 135,04                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte                                        | 13,81                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                             | 435,57                     | 500                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |                                        |
|                           |                | 703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                          | 60,57                      | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 1.007,08                   | 5.600                    | 16.900                   |                           | 5.900                     | 5.900                     | 5.900                     |                                        |
|                           |                | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                         | 65,63                      | 4.000                    | 15.000                   |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |                                        |
|                           |                | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                    | 941,45                     | 1.400                    | 1.600                    |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |                                        |
|                           |                | 727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                           | 0,00                       | 200                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 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                                                                           | 0,00                       | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                      | 0,00                       | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>3.965,28</b>            | <b>9.700</b>             | <b>21.900</b>            |                           | <b>11.200</b>             | <b>11.300</b>             | <b>11.400</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-3.874,41</b>           | <b>-9.600</b>            | <b>-21.800</b>           |                           | <b>-11.100</b>            | <b>-11.200</b>            | <b>-11.300</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>                  |                                        |
| 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                                      |

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen        |
| Produkt                  | 315100 | Altenbegegnungsstätte |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 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             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 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            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                               | -3.874,41                  | -9.600                   | -21.800                  | 0                         | -11.100                   | -11.200                   | -11.300                   |                                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                                             |
|--------------------------|--------|---------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                         |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen                              |
| Produkt                  | 315110 | Soziale Einrichtungen für Ältere - Malerweg |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<br>446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 53.881,43                  | 60.500                   | 60.500                   | 60.500                    | 60.500                    | 60.500                    |
|                               |                | 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                       | 53.595,19                  | 60.000                   | 60.000                   | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
|                               |                | 446220 Betriebskostenerstattungen                                                             | 286,24                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 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</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>53.881,43</b>           | <b>60.500</b>            | <b>60.500</b>            | <b>60.500</b>             | <b>60.500</b>             | <b>60.500</b>             |
| 50                            | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 3.839,56                   | 5.200                    | 5.800                    | 6.200                     | 6.400                     | 6.700                     |
|                               |                | 501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | 2.846,33                   | 3.800                    | 4.300                    | 4.700                     | 4.800                     | 5.000                     |
|                               |                | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 147,71                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                               |                | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 845,52                     | 1.100                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.300                     | 1.400                     |
| 51                            | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                            | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 53.769,93                  | 60.100                   | 65.700                   | 57.200                    | 58.200                    | 69.200                    |
|                               |                | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 23.793,63                  | 20.000                   | 30.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                               |                | 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                       | 6.510,59                   | 8.500                    | 8.500                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
|                               |                | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 23.303,47                  | 28.000                   | 23.600                   | 25.100                    | 26.100                    | 37.100                    |
|                               |                | 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                         | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               |                | 527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                       | 162,24                     | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 57                            | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 9.198,36                   | 9.400                    | 9.400                    | 9.400                     | 9.400                     | 9.400                     |
|                               |                | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                   | 9.198,36                   | 9.400                    | 9.400                    | 9.400                     | 9.400                     | 9.400                     |
| 53                            | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                            | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 2.984,10                   | 3.000                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                               |                | 545211 Verwaltungskostenerstattung                                                            | 2.984,10                   | 3.000                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>69.791,95</b>           | <b>77.700</b>            | <b>84.400</b>            | <b>76.300</b>             | <b>77.500</b>             | <b>88.800</b>             |
|                               | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       | <b>-15.910,52</b>          | <b>-17.200</b>           | <b>-23.900</b>           | <b>-15.800</b>            | <b>-17.000</b>            | <b>-28.300</b>            |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <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</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-15.910,52</b>          | <b>-17.200</b>           | <b>-23.900</b>           | <b>-15.800</b>            | <b>-17.000</b>            | <b>-28.300</b>            |
| 48                            | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 3.989,47                   | 4.100                    | 3.900                    | 3.900                     | 3.900                     | 3.900                     |
|                               |                | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 3.989,47                   | 4.100                    | 3.900                    | 3.900                     | 3.900                     | 3.900                     |
| 58                            | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 1.627,46                   | 2.000                    | 5.400                    | 5.400                     | 5.400                     | 5.400                     |
|                               |                | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                       | 0                        | 4.400                    | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                               |                | 581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof                                | 272,94                     | 2.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                            | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | Personalkosten Bauhof                        | 1.354,52                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)             | -13.548,51                 | -15.100                  | -25.400                  | -17.300                   | -18.500                   | -29.800                   |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 9.198,36                   | 9.400                    | 9.400                    | 9.400                     | 9.400                     | 9.400                     |
| 416 + 437                                   | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 9.198,36                   | 9.400                    | 9.400                    | 9.400                     | 9.400                     | 9.400                     |
|                                             |                                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                                             |
|--------------------------|--------|---------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                         |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen                              |
| Produkt                  | 315110 | Soziale Einrichtungen für Ältere - Malerweg |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26 | 3                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 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                                                              | 53.881,43                  | 60.500                   | 60.500                   |                           | 60.500                    | 60.500                    | 60.500                    |                                        |
|                           |    | 641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                           | 53.595,19                  | 60.000                   | 60.000                   |                           | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |                                        |
|                           |    | 646220 Betriebskostenerstattungen                                                                 | 286,24                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 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>53.881,43</b>           | <b>60.500</b>            | <b>60.500</b>            |                           | <b>60.500</b>             | <b>60.500</b>             | <b>60.500</b>             |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                              | 3.839,56                   | 5.200                    | 5.800                    |                           | 6.200                     | 6.400                     | 6.700                     |                                        |
|                           |    | 701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 2.846,33                   | 3.800                    | 4.300                    |                           | 4.700                     | 4.800                     | 5.000                     |                                        |
|                           |    | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 147,71                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |    | 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                             | 845,52                     | 1.100                    | 1.200                    |                           | 1.200                     | 1.300                     | 1.400                     |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 53.769,93                  | 60.100                   | 65.700                   |                           | 57.200                    | 58.200                    | 69.200                    |                                        |
|                           |    | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                         | 23.793,63                  | 20.000                   | 30.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |                                        |
|                           |    | 723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                           | 6.510,59                   | 8.500                    | 8.500                    |                           | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |                                        |
|                           |    | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                    | 23.303,47                  | 28.000                   | 23.600                   |                           | 25.100                    | 26.100                    | 37.100                    |                                        |
|                           |    | 726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                             | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |    | 727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                           | 162,24                     | 3.500                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
| 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                                                                           | 2.984,10                   | 3.000                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
|                           |    | 745211 Verwaltungskostenerstattung                                                                | 2.984,10                   | 3.000                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>60.593,59</b>           | <b>68.300</b>            | <b>75.000</b>            |                           | <b>66.900</b>             | <b>68.100</b>             | <b>79.400</b>             |                                        |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-6.712,16</b>           | <b>-7.800</b>            | <b>-14.500</b>           |                           | <b>-6.400</b>             | <b>-7.600</b>             | <b>-18.900</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>                  |                                        |
| 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                        | 2.000                    | 0                         | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     | 0                                      |

|                          |        |                                             |
|--------------------------|--------|---------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                         |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen                              |
| Produkt                  | 315110 | Soziale Einrichtungen für Ältere - Malerweg |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                    | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                  | 0,00                       | 0                        | 1.500                    | 0                         | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     | 0                                      |
|                           |                | 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0,00                       | 0                        | 500                      | 0                         | 500                       | 500                       | 500                       | 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             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 0                         | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | -2.000                   | 0                         | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                    |                                        |
| 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            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                                                                                  | -6.712,16                  | -7.800                   | -16.500                  | 0                         | -8.400                    | -9.600                    | -20.900                   |                                        |

|                          |        |                                             |
|--------------------------|--------|---------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                         |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen                              |
| Produkt                  | 315110 | Soziale Einrichtungen für Ältere - Malerweg |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|                                                             | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2024<br>in EUR         | 2024<br>in EUR |
|                                                             | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| Summe der investiven Auszahlungen                           | 0,00           | 0              | 2.000          | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0,00                   | 0,00           |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                            | 0,00           | 0              | -2.000         | 0              | -2.000         | -2.000         | -2.000         | 0,00                   | 0,00           |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                                          |
|--------------------------|--------|------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen                           |
| Produkt                  | 315111 | Soziale Einrichtungen für Ältere - Nobbe |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<br>446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 50.649,56                  | 53.200                   | 53.200                   | 53.200                    | 53.200                    | 53.200                    |
|                               |                | 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                       | 49.948,02                  | 52.000                   | 52.000                   | 52.000                    | 52.000                    | 52.000                    |
|                               |                | 446220 Betriebskostenerstattungen                                                             | 701,54                     | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| 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</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>50.649,56</b>           | <b>53.200</b>            | <b>53.200</b>            | <b>53.200</b>             | <b>53.200</b>             | <b>53.200</b>             |
| 50                            | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 3.909,18                   | 4.300                    | 4.900                    | 5.400                     | 5.700                     | 5.900                     |
|                               |                | 501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | 2.897,34                   | 3.200                    | 3.700                    | 4.000                     | 4.200                     | 4.300                     |
|                               |                | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 150,94                     | 200                      | 200                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                               |                | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 860,90                     | 900                      | 1.000                    | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                     |
| 51                            | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                            | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 16.994,51                  | 40.100                   | 51.300                   | 41.300                    | 41.300                    | 41.300                    |
|                               |                | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 645,41                     | 16.000                   | 30.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                               |                | 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                       | 4.781,04                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                               |                | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 11.466,47                  | 17.000                   | 14.200                   | 14.200                    | 14.200                    | 14.200                    |
|                               |                | 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                         | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               |                | 527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                       | 101,59                     | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 57                            | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 8.260,08                   | 8.200                    | 8.300                    | 8.300                     | 8.300                     | 8.300                     |
|                               |                | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                   | 8.260,08                   | 8.200                    | 8.300                    | 8.300                     | 8.300                     | 8.300                     |
| 53                            | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                            | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 2.984,10                   | 3.000                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                               |                | 545211 Verwaltungskostenerstattung                                                            | 2.984,10                   | 3.000                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>32.147,87</b>           | <b>55.600</b>            | <b>68.000</b>            | <b>58.500</b>             | <b>58.800</b>             | <b>59.000</b>             |
|                               | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       | <b>18.501,69</b>           | <b>-2.400</b>            | <b>-14.800</b>           | <b>-5.300</b>             | <b>-5.600</b>             | <b>-5.800</b>             |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <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</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>18.501,69</b>           | <b>-2.400</b>            | <b>-14.800</b>           | <b>-5.300</b>             | <b>-5.600</b>             | <b>-5.800</b>             |
| 48                            | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                            | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 848,66                     | 2.000                    | 3.800                    | 3.800                     | 3.800                     | 3.800                     |
|                               |                | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                       | 0                        | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                               |                | 581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof                                | 144,69                     | 2.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |

**Gemeinde Silberstedt**
**2024**

|                          |        |                                          |
|--------------------------|--------|------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen                           |
| Produkt                  | 315111 | Soziale Einrichtungen für Ältere - Nobbe |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                       | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                     | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung<br>Personalkosten Bauhof | 703,97                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                               | <b>17.653,03</b>           | <b>-4.400</b>            | <b>-18.600</b>           | <b>-9.100</b>             | <b>-9.400</b>             | <b>-9.600</b>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf<br>geleistete Zuwendungen | 8.260,08                   | 8.200                    | 8.300                    | 8.300                     | 8.300                     | 8.300                     |
| 416 + 437                                   | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                               | 8.260,08                   | 8.200                    | 8.300                    | 8.300                     | 8.300                     | 8.300                     |
|                                             |                                                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                                          |
|--------------------------|--------|------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen                           |
| Produkt                  | 315111 | Soziale Einrichtungen für Ältere - Nobbe |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26 | 3                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 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                                                              | 50.649,56                  | 53.200                   | 53.200                   |                           | 53.200                    | 53.200                    | 53.200                    |                                        |
|                           |    | 641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                           | 49.948,02                  | 52.000                   | 52.000                   |                           | 52.000                    | 52.000                    | 52.000                    |                                        |
|                           |    | 646220 Betriebskostenerstattungen                                                                 | 701,54                     | 1.200                    | 1.200                    |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |                                        |
| 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>50.649,56</b>           | <b>53.200</b>            | <b>53.200</b>            |                           | <b>53.200</b>             | <b>53.200</b>             | <b>53.200</b>             |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                              | 3.909,18                   | 4.300                    | 4.900                    |                           | 5.400                     | 5.700                     | 5.900                     |                                        |
|                           |    | 701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 2.897,34                   | 3.200                    | 3.700                    |                           | 4.000                     | 4.200                     | 4.300                     |                                        |
|                           |    | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 150,94                     | 200                      | 200                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |    | 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                             | 860,90                     | 900                      | 1.000                    |                           | 1.100                     | 1.200                     | 1.300                     |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 16.994,51                  | 40.100                   | 51.300                   |                           | 41.300                    | 41.300                    | 41.300                    |                                        |
|                           |    | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                         | 645,41                     | 16.000                   | 30.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |                                        |
|                           |    | 723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                           | 4.781,04                   | 3.500                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
|                           |    | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                    | 11.466,47                  | 17.000                   | 14.200                   |                           | 14.200                    | 14.200                    | 14.200                    |                                        |
|                           |    | 726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                             | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |    | 727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                           | 101,59                     | 3.500                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
| 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                                                                           | 2.984,10                   | 3.000                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
|                           |    | 745211 Verwaltungskostenerstattung                                                                | 2.984,10                   | 3.000                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>23.887,79</b>           | <b>47.400</b>            | <b>59.700</b>            |                           | <b>50.200</b>             | <b>50.500</b>             | <b>50.700</b>             |                                        |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>26.761,77</b>           | <b>5.800</b>             | <b>-6.500</b>            |                           | <b>3.000</b>              | <b>2.700</b>              | <b>2.500</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>                  |                                        |
| 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                        | 2.500                    | 0                         | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     | 0                                      |

**Gemeinde Silberstedt**
**2024**

|                          |        |                                           |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                       |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen                            |
| Produkt                  | 315111 | Soziale Einrichtungen für Ältere - Nobbbe |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                    | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                  | 0,00                       | 0                        | 1.500                    | 0                         | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     | 0                                      |
|                           |                | 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0,00                       | 0                        | 1.000                    | 0                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 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                       | 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             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 2.500                    | 0                         | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | -2.500                   | 0                         | -2.500                    | -2.500                    | -2.500                    |                                        |
| 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            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                                                                                  | 26.761,77                  | 5.800                    | -9.000                   | 0                         | 500                       | 200                       | 0                         |                                        |

|                          |        |                                          |
|--------------------------|--------|------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen                           |
| Produkt                  | 315111 | Soziale Einrichtungen für Ältere - Nobbe |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                      | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
|                                                      | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR | 2024 in EUR            | 2024 in EUR |
|                                                      | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                      | 9           |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |             |             |             |             |             |             |             |                        |             |
| Summe der investiven Auszahlungen                    | 0,00        | 0           | 2.500       | 0           | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 0,00                   | 0,00        |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                     | 0,00        | 0           | -2.500      | 0           | -2.500      | -2.500      | -2.500      | 0,00                   | 0,00        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                                                |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                            |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen                                 |
| Produkt                  | 315112 | Soziale Einrichtungen für Ältere - Malerweg 34 |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 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                         |
| 441-442,<br>446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 65.794,92                  | 71.200                   | 73.700                   | 73.700                    | 73.700                    | 73.700                    |
|                               |                | 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                | 65.010,41                  | 70.000                   | 70.000                   | 70.000                    | 70.000                    | 70.000                    |
|                               |                | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 616,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                               |                | 446220 Betriebskostenerstattungen                                                      | 168,51                     | 1.000                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 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             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 65.794,92                  | 71.200                   | 73.700                   | 73.700                    | 73.700                    | 73.700                    |
| 50                            | 11             | Personalaufwendungen                                                                   | 3.813,47                   | 6.000                    | 6.100                    | 6.700                     | 7.000                     | 7.200                     |
|                               |                | 501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 2.790,29                   | 3.900                    | 3.900                    | 4.200                     | 4.400                     | 4.500                     |
|                               |                | 501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                          | 196,40                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                               |                | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 179,97                     | 300                      | 300                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                               |                | 502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte                             | 12,27                      | 200                      | 200                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                               |                | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 580,70                     | 800                      | 900                      | 1.000                     | 1.100                     | 1.200                     |
|                               |                | 503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                               | 53,84                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 51                            | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                            | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 25.229,13                  | 28.200                   | 25.200                   | 25.200                    | 25.200                    | 25.200                    |
|                               |                | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 4.831,29                   | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                               |                | 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                | 5.039,71                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                               |                | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 15.311,03                  | 18.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                               |                | 527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                | 47,10                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                            | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 36.224,41                  | 35.900                   | 36.300                   | 36.300                    | 36.300                    | 36.300                    |
|                               |                | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 36.224,41                  | 35.900                   | 36.300                   | 36.300                    | 36.300                    | 36.300                    |
| 53                            | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                            | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 3.129,48                   | 3.900                    | 3.900                    | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                               |                | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                           | 145,38                     | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                               |                | 545211 Verwaltungskostenerstattung                                                     | 2.984,10                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 68.396,49                  | 74.000                   | 71.500                   | 72.600                    | 72.900                    | 73.100                    |
|                               | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -2.601,57                  | -2.800                   | 2.200                    | 1.100                     | 800                       | 600                       |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 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) | -2.601,57                  | -2.800                   | 2.200                    | 1.100                     | 800                       | 600                       |
| 48                            | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                            | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 3.929,43                   | 9.100                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |

|                          |        |                                                |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                            |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen                                 |
| Produkt                  | 315112 | Soziale Einrichtungen für Ältere - Malerweg 34 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                    | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                       | 0                        | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof     | 657,70                     | 2.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof | 3.271,73                   | 7.100                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                   | -6.531,00                  | -11.900                  | -5.300                   | -6.400                    | -6.700                    | -6.900                    |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 36.224,41                  | 35.900                   | 36.300                   | 36.300                    | 36.300                    | 36.300                    |
| 416 + 437                                   | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 36.224,41                  | 35.900                   | 36.300                   | 36.300                    | 36.300                    | 36.300                    |
|                                             |                                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                                                |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                            |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen                                 |
| Produkt                  | 315112 | Soziale Einrichtungen für Ältere - Malerweg 34 |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 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                                                              | 65.794,92                  | 71.200                   | 73.700                   |                           | 73.700                    | 73.700                    | 73.700                    |                                        |
|                           |                | 641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                           | 65.010,41                  | 70.000                   | 70.000                   |                           | 70.000                    | 70.000                    | 70.000                    |                                        |
|                           |                | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 616,00                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 646220 Betriebskostenerstattungen                                                                 | 168,51                     | 1.000                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
| 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>65.794,92</b>           | <b>71.200</b>            | <b>73.700</b>            |                           | <b>73.700</b>             | <b>73.700</b>             | <b>73.700</b>             |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                              | 3.813,47                   | 6.000                    | 6.100                    |                           | 6.700                     | 7.000                     | 7.200                     |                                        |
|                           |                | 701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 2.790,29                   | 3.900                    | 3.900                    |                           | 4.200                     | 4.400                     | 4.500                     |                                        |
|                           |                | 701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                                     | 196,40                     | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
|                           |                | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 179,97                     | 300                      | 300                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte                                        | 12,27                      | 200                      | 200                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                             | 580,70                     | 800                      | 900                      |                           | 1.000                     | 1.100                     | 1.200                     |                                        |
|                           |                | 703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                          | 53,84                      | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 25.229,13                  | 28.200                   | 25.200                   |                           | 25.200                    | 25.200                    | 25.200                    |                                        |
|                           |                | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                         | 4.831,29                   | 7.500                    | 7.500                    |                           | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |                                        |
|                           |                | 723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                           | 5.039,71                   | 2.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |                | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                    | 15.311,03                  | 18.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |                                        |
|                           |                | 727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                           | 47,10                      | 200                      | 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                                                                           | 3.129,48                   | 3.900                    | 3.900                    |                           | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |                                        |
|                           |                | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                      | 145,38                     | 900                      | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |                                        |
|                           |                | 745211 Verwaltungskostenerstattung                                                                | 2.984,10                   | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>32.172,08</b>           | <b>38.100</b>            | <b>35.200</b>            |                           | <b>36.300</b>             | <b>36.600</b>             | <b>36.800</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>33.622,84</b>           | <b>33.100</b>            | <b>38.500</b>            |                           | <b>37.400</b>             | <b>37.100</b>             | <b>36.900</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>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                          |        |                                                |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                            |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen                                 |
| Produkt                  | 315112 | Soziale Einrichtungen für Ältere - Malerweg 34 |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                    | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 0                         | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     | 0                                      |
|                           |                | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                  | 0,00                       | 0                        | 1.500                    | 0                         | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     | 0                                      |
|                           |                | 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0,00                       | 0                        | 500                      | 0                         | 500                       | 500                       | 500                       | 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             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 0                         | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | -2.000                   | 0                         | -2.000                    | -2.000                    | -2.000                    |                                        |
| 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            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                                                                                  | 33.622,84                  | 33.100                   | 36.500                   | 0                         | 35.400                    | 35.100                    | 34.900                    |                                        |

|                          |        |                                                |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                            |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen                                 |
| Produkt                  | 315112 | Soziale Einrichtungen für Ältere - Malerweg 34 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|                                                             | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2024<br>in EUR         | 2024<br>in EUR |
|                                                             | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| Summe der investiven Auszahlungen                           | 0,00           | 0              | 2.000          | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0,00                   | 0,00           |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                            | 0,00           | 0              | -2.000         | 0              | -2.000         | -2.000         | -2.000         | 0,00                   | 0,00           |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                               |
|--------------------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend           |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen                |
| Produkt                  | 315200 | Tagespflege und Sozialstation |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                            | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00                       | 0                        | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                               |                | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                      | 0,00                       | 0                        | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 42                            | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                            | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442,<br>446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 61.140,00                  | 64.000                   | 64.000                   | 64.000                    | 64.000                    | 64.000                    |
|                               |                | 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                | 61.140,00                  | 63.000                   | 63.000                   | 63.000                    | 63.000                    | 63.000                    |
|                               |                | 446220 Betriebskostenerstattungen                                                      | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 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             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 61.140,00                  | 64.000                   | 71.000                   | 71.000                    | 71.000                    | 71.000                    |
| 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                                          | 6.364,32                   | 6.200                    | 6.200                    | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
|                               |                | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 4.339,45                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                               |                | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 2.024,87                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                               |                | 527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                            | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 19.567,42                  | 16.200                   | 20.100                   | 20.100                    | 20.100                    | 20.100                    |
|                               |                | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 19.567,42                  | 16.200                   | 20.100                   | 20.100                    | 20.100                    | 20.100                    |
| 53                            | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                            | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 895,23                     | 1.900                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                               |                | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                           | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                               |                | 545211 Verwaltungskostenerstattung                                                     | 895,23                     | 900                      | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 26.826,97                  | 24.300                   | 28.400                   | 28.400                    | 28.400                    | 28.400                    |
|                               | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 34.313,03                  | 39.700                   | 42.600                   | 42.600                    | 42.600                    | 42.600                    |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 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) | 34.313,03                  | 39.700                   | 42.600                   | 42.600                    | 42.600                    | 42.600                    |
| 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)                                                       | 34.313,03                  | 39.700                   | 42.600                   | 42.600                    | 42.600                    | 42.600                    |

|                          |        |                               |
|--------------------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend           |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen                |
| Produkt                  | 315200 | Tagespflege und Sozialstation |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 19.567,42                  | 16.200                   | 20.100                   | 20.100                    | 20.100                    | 20.100                    |
| 416 + 437                                   | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 19.567,42                  | 16.200                   | 13.100                   | 13.100                    | 13.100                    | 13.100                    |
|                                             |                                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                               |
|--------------------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend           |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen                |
| Produkt                  | 315200 | Tagespflege und Sozialstation |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26 | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |    |                                                                                                                   | 61.140,00                  | 64.000                   | 64.000                   |                           | 64.000                    | 64.000                    | 64.000                    |                                        |
|                           |    | 641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                           | 61.140,00                  | 63.000                   | 63.000                   |                           | 63.000                    | 63.000                    | 63.000                    |                                        |
|                           |    | 646220 Betriebskostenerstattungen                                                                                 | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
| 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>61.140,00</b>           | <b>64.000</b>            | <b>64.000</b>            |                           | <b>64.000</b>             | <b>64.000</b>             | <b>64.000</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                                                                     | 6.364,32                   | 6.200                    | 6.200                    |                           | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |                                        |
|                           |    | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                         | 4.339,45                   | 2.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |    | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                    | 2.024,87                   | 3.500                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
|                           |    | 727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                                           | 0,00                       | 200                      | 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                                                                                           | 895,23                     | 1.900                    | 2.100                    |                           | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |                                        |
|                           |    | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                      | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |    | 745211 Verwaltungskostenerstattung                                                                                | 895,23                     | 900                      | 1.100                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                                        |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>7.259,55</b>            | <b>8.100</b>             | <b>8.300</b>             |                           | <b>8.300</b>              | <b>8.300</b>              | <b>8.300</b>              |                                        |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>53.880,45</b>           | <b>55.900</b>            | <b>55.700</b>            |                           | <b>55.700</b>             | <b>55.700</b>             | <b>55.700</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>                  |                                        |

|                          |        |                               |
|--------------------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend           |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen                |
| Produkt                  | 315200 | Tagespflege und Sozialstation |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 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            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 53.880,45                  | 55.900                   | 55.700                   | 0                         | 55.700                    | 55.700                    | 55.700                    |                                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                              |
|--------------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend          |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen               |
| Produkt                  | 315600 | Andere soziale Einrichtungen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<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</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 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                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               |                | 531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine                                                      | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 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</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | 0,00                       | -100                     | -100                     | -100                      | -100                      | -100                      |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | 0,00                       | -100                     | -100                     | -100                      | -100                      | -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             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 0,00                       | -100                     | -100                     | -100                      | -100                      | -100                      |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                              |
|--------------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend          |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen               |
| Produkt                  | 315600 | Andere soziale Einrichtungen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine                                                                          | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 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>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>0,00</b>                | <b>-100</b>              | <b>-100</b>              |                           | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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>                  |                                        |
| 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>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</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, 35c und 35f)</b>                                        | <b>0,00</b>                | <b>-100</b>              | <b>-100</b>              | <b>0</b>                  | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               | <b>-100</b>               |                                        |

|                          |        |                              |
|--------------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend          |
| Produktbereich 2-Steller | 31     | Soziale Hilfen               |
| Produkt                  | 315600 | Andere soziale Einrichtungen |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                                            |
|--------------------------|--------|--------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich 2-Steller | 33     | Soziale Hilfen                             |
| Produkt                  | 331000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<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</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <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                                                 | 751,80                     | 300                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                               |                | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                             | 751,80                     | 300                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 57                            | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                            | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 550,00                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                               |                | 531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine                                                      | 550,00                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 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</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>1.301,80</b>            | <b>1.300</b>             | <b>1.800</b>             | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              |
|                               | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-1.301,80</b>           | <b>-1.300</b>            | <b>-1.800</b>            | <b>-1.800</b>             | <b>-1.800</b>             | <b>-1.800</b>             |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <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</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-1.301,80</b>           | <b>-1.300</b>            | <b>-1.800</b>            | <b>-1.800</b>             | <b>-1.800</b>             | <b>-1.800</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</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-1.301,80</b>           | <b>-1.300</b>            | <b>-1.800</b>            | <b>-1.800</b>             | <b>-1.800</b>             | <b>-1.800</b>             |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                                            |
|--------------------------|--------|--------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich 2-Steller | 33     | Soziale Hilfen                             |
| Produkt                  | 331000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                     | 751,80                     | 300                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           |     | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                 | 751,80                     | 300                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            | 550,00                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |     | 731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine                                                                          | 550,00                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.301,80</b>            | <b>1.300</b>             | <b>1.800</b>             |                           | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-1.301,80</b>           | <b>-1.300</b>            | <b>-1.800</b>            |                           | <b>-1.800</b>             | <b>-1.800</b>             | <b>-1.800</b>             |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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>                               |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</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>                               |

**Gemeinde Silberstedt**
**2024**

|                          |               |                                            |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | <b>3</b>      | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich 2-Steller | <b>33</b>     | Soziale Hilfen                             |
| Produkt                  | <b>331000</b> | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -1.301,80                  | -1.300                   | -1.800                   | 0                         | -1.800                    | -1.800                    | -1.800                    |                                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                                    |
|--------------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich 2-Steller | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt                  | 362200 | Kinder- und Jugenderholung         |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<br>446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                           | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 1.057,40                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                               |                | 448210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis                                                   | 1.057,40                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 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>1.057,40</b>            | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              |
| 50                            | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 150,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                               |                | 501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                                 | 150,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                               |                | 503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                      | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 51                            | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                            | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 2.014,00                   | 2.100                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                               |                | 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                       | 400,00                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                               |                | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                             | 1.614,00                   | 1.700                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
| 57                            | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                            | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 3.342,00                   | 4.300                    | 4.300                    | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |
|                               |                | 531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine                                                      | 3.342,00                   | 4.300                    | 4.300                    | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |
| 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>5.506,00</b>            | <b>6.700</b>             | <b>6.800</b>             | <b>6.800</b>              | <b>6.800</b>              | <b>6.800</b>              |
|                               | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-4.448,60</b>           | <b>-5.700</b>            | <b>-5.800</b>            | <b>-5.800</b>             | <b>-5.800</b>             | <b>-5.800</b>             |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 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>-4.448,60</b>           | <b>-5.700</b>            | <b>-5.800</b>            | <b>-5.800</b>             | <b>-5.800</b>             | <b>-5.800</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>-4.448,60</b>           | <b>-5.700</b>            | <b>-5.800</b>            | <b>-5.800</b>             | <b>-5.800</b>             | <b>-5.800</b>             |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                                    |
|--------------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich 2-Steller | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt                  | 362200 | Kinder- und Jugendberufshilfe      |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <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                                                                            | 1.057,40                   | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |     | 648210 Erstattungen von Gemeinden und Kreis                                                                       | 1.057,40                   | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
| 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>1.057,40</b>            | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             |                           | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              | 150,00                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |     | 701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                                                     | 150,00                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |     | 703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                                          | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 2.014,00                   | 2.100                    | 2.200                    |                           | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |                                        |
|                           |     | 723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                           | 400,00                     | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |     | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                 | 1.614,00                   | 1.700                    | 1.800                    |                           | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |                                        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            | 3.342,00                   | 4.300                    | 4.300                    |                           | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |                                        |
|                           |     | 731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine                                                                          | 3.342,00                   | 4.300                    | 4.300                    |                           | 4.300                     | 4.300                     | 4.300                     |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>5.506,00</b>            | <b>6.700</b>             | <b>6.800</b>             |                           | <b>6.800</b>              | <b>6.800</b>              | <b>6.800</b>              |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-4.448,60</b>           | <b>-5.700</b>            | <b>-5.800</b>            |                           | <b>-5.800</b>             | <b>-5.800</b>             | <b>-5.800</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>                               |

|                          |        |                                    |
|--------------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich 2-Steller | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt                  | 362200 | Kinder- und Jugenderholung         |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -4.448,60                  | -5.700                   | -5.800                   | 0                         | -5.800                    | -5.800                    | -5.800                    |                                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                                    |
|--------------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich 2-Steller | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt                  | 362500 | Sonstige Jugendarbeit              |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<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</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <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                                                                        | 75,00                      | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                               |                | 531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine                                                      | 75,00                      | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 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</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>75,00</b>               | <b>600</b>               | <b>600</b>               | <b>600</b>                | <b>600</b>                | <b>600</b>                |
|                               | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-75,00</b>              | <b>-600</b>              | <b>-600</b>              | <b>-600</b>               | <b>-600</b>               | <b>-600</b>               |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <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</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-75,00</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</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-75,00</b>              | <b>-600</b>              | <b>-600</b>              | <b>-600</b>               | <b>-600</b>               | <b>-600</b>               |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                                    |
|--------------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich 2-Steller | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt                  | 362500 | Sonstige Jugendarbeit              |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                                            | 75,00                      | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
|                           |     | 731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine                                                                          | 75,00                      | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>75,00</b>               | <b>600</b>               | <b>600</b>               |                           | <b>600</b>                | <b>600</b>                | <b>600</b>                |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-75,00</b>              | <b>-600</b>              | <b>-600</b>              |                           | <b>-600</b>               | <b>-600</b>               | <b>-600</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>                  |                                        |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</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, 35c und 35f)</b>                                        | <b>-75,00</b>              | <b>-600</b>              | <b>-600</b>              | <b>0</b>                  | <b>-600</b>               | <b>-600</b>               | <b>-600</b>               |                                        |

|                          |               |                                    |
|--------------------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | <b>3</b>      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich 2-Steller | <b>36</b>     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt                  | <b>362500</b> | Sonstige Jugendarbeit              |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                                                   |
|--------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                               |
| Produktbereich 2-Steller | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |
| Produkt                  | 363210 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 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                         |
| 441-442,<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             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 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                                          | 793,83                     | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                               |                | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 0,00                       | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                               |                | 527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                | 793,83                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                            | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                            | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 10.000,00                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                               |                | 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                  | 10.000,00                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 54                            | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 757,89                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                               |                | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                           | 757,89                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 11.551,72                  | 12.500                   | 12.500                   | 12.500                    | 12.500                    | 12.500                    |
|                               | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -11.551,72                 | -12.500                  | -12.500                  | -12.500                   | -12.500                   | -12.500                   |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 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) | -11.551,72                 | -12.500                  | -12.500                  | -12.500                   | -12.500                   | -12.500                   |
| 48                            | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                            | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 664,56                     | 1.200                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                               |                | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 664,56                     | 1.200                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                               | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -12.216,28                 | -13.700                  | -13.500                  | -13.500                   | -13.500                   | -13.500                   |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                                                   |
|--------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                               |
| Produktbereich 2-Steller | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |
| Produkt                  | 363210 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                    | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                         | 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                                                                                                                        | 793,83                     | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                            | 0,00                       | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |                | 727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                                                                                              | 793,83                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                                                                               | 10.000,00                  | 10.000                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |                                        |
|                           |                | 731800 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                                                                                | 10.000,00                  | 10.000                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                                              | 757,89                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                         | 757,89                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                                                                        | <b>11.551,72</b>           | <b>12.500</b>            | <b>12.500</b>            |                           | <b>12.500</b>             | <b>12.500</b>             | <b>12.500</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                                                                  | <b>-11.551,72</b>          | <b>-12.500</b>           | <b>-12.500</b>           |                           | <b>-12.500</b>            | <b>-12.500</b>            | <b>-12.500</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>                  |                                        |
| 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                        | 500                      | 0                         | 500                       | 500                       | 500                       | 0                                      |
|                           |                | 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0,00                       | 0                        | 500                      | 0                         | 500                       | 500                       | 500                       | 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>500</b>               | <b>0</b>                  | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-500</b>              | <b>0</b>                  | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

|                          |        |                                                   |
|--------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                               |
| Produktbereich 2-Steller | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |
| Produkt                  | 363210 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -11.551,72                 | -12.500                  | -13.000                  | 0                         | -13.000                   | -13.000                   | -13.000                   |                                        |

|                          |        |                                                   |
|--------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                               |
| Produktbereich 2-Steller | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |
| Produkt                  | 363210 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|                                                             | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2024<br>in EUR         | 2024<br>in EUR |
|                                                             | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| Summe der investiven Auszahlungen                           | 0,00           | 0              | 500            | 0              | 500            | 500            | 500            | 0,00                   | 0,00           |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                            | 0,00           | 0              | -500           | 0              | -500           | -500           | -500           | 0,00                   | 0,00           |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                                    |
|--------------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich 2-Steller | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt                  | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                             | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                           | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 818.850,30                 | 880.500                  | 956.100                  | 966.100                   | 976.100                   | 986.100                   |
|                            |                | 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land               | 771.327,00                 | 880.500                  | 945.000                  | 955.000                   | 965.000                   | 975.000                   |
|                            |                | 414110 Zuweisungen für Wohngemeinden vom Land                               | 11.497,77                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 414210 Zuweisungen vom Kreis für Sozialstaffel                              | 32.571,03                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 414211 Zuweisungen vom Kreis für BUT                                        | 3.312,00                   | 0                        | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 142,50                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen           | 0,00                       | 0                        | 8.100                    | 8.100                     | 8.100                     | 8.100                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 154.202,83                 | 176.200                  | 208.000                  | 213.000                   | 218.000                   | 223.000                   |
|                            |                | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 137.741,58                 | 161.200                  | 190.000                  | 195.000                   | 200.000                   | 205.000                   |
|                            |                | 432110 Verpflegungsentgelte                                                 | 16.461,25                  | 15.000                   | 18.000                   | 18.000                    | 18.000                    | 18.000                    |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 1.330,20                   | 1.500                    | 5.500                    | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            |                | 446220 Betriebskostenerstattungen                                           | 1.330,20                   | 1.500                    | 5.500                    | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
| 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             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                | 974.383,33                 | 1.058.200                | 1.169.600                | 1.184.600                 | 1.199.600                 | 1.214.600                 |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                        | 5.299,66                   | 876.200                  | 1.194.600                | 1.249.700                 | 1.295.300                 | 1.335.400                 |
|                            |                | 501210 Beschäftigungsentgelte pädagogisches Personal                        | 0,00                       | 646.900                  | 893.700                  | 940.500                   | 980.500                   | 1.014.900                 |
|                            |                | 501220 Beschäftigungsentgelte Funktionspersonal                             | 0,00                       | 28.000                   | 35.200                   | 37.900                    | 39.200                    | 40.600                    |
|                            |                | 501910 Sonstige Beschäftigungsentgelte Vertretungen                         | 4.046,01                   | 7.500                    | 7.500                    | 7.700                     | 7.900                     | 8.100                     |
|                            |                | 502210 Beiträge zu Versorgungskassen pädagogisches Personal                 | 0,00                       | 42.300                   | 50.600                   | 51.500                    | 53.000                    | 54.500                    |
|                            |                | 502220 Beiträge zu Versorgungskassen Funktionspersonal                      | 0,00                       | 1.800                    | 2.100                    | 2.500                     | 2.700                     | 2.900                     |
|                            |                | 502910 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte Vertretungen     | 196,71                     | 500                      | 500                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 503210 Sozialversicherungsbeiträge pädagogisches Personal                   | 0,00                       | 141.100                  | 194.500                  | 198.000                   | 200.000                   | 202.000                   |
|                            |                | 503220 Sozialversicherungsbeiträge Funktionspersonal                        | 0,00                       | 5.900                    | 8.000                    | 8.300                     | 8.600                     | 8.900                     |
|                            |                | 503910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte Vertretungen       | 862,83                     | 2.000                    | 2.000                    | 2.200                     | 2.300                     | 2.400                     |
|                            |                | 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte     | 194,11                     | 200                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 135.948,70                 | 178.300                  | 184.700                  | 176.700                   | 177.700                   | 178.700                   |
|                            |                | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 6.766,12                   | 30.000                   | 25.000                   | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            |                | 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                     | 51.736,44                  | 53.000                   | 53.000                   | 53.000                    | 53.000                    | 53.000                    |
|                            |                | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              | 35.090,00                  | 36.000                   | 34.700                   | 34.700                    | 34.700                    | 34.700                    |
|                            |                | 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                     | 4.766,16                   | 12.000                   | 17.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            |                | 527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                     | 6.780,91                   | 4.500                    | 10.000                   | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            |                | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                           | 4.556,67                   | 5.300                    | 11.500                   | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |
|                            |                | 529120 Aufwendungen für Verpflegungen                                       | 24.918,40                  | 30.000                   | 30.000                   | 31.500                    | 32.500                    | 33.500                    |
|                            |                | 529121 Aufwendungen für Sprachförderung/Integration                         | 1.334,00                   | 7.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                | 57.479,49                  | 57.500                   | 51.600                   | 51.600                    | 51.600                    | 51.600                    |
|                            |                | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 57.479,49                  | 57.500                   | 51.600                   | 51.600                    | 51.600                    | 51.600                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                      | 543.234,71                 | 492.100                  | 599.400                  | 600.000                   | 601.000                   | 602.000                   |

**Gemeinde Silberstedt**
**2024**

|                          |               |                                    |
|--------------------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | <b>3</b>      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich 2-Steller | <b>36</b>     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt                  | <b>365000</b> | Tageseinrichtungen für Kinder      |

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                               |                | 531210 Zuweisungen an Kreis für Wohnsitzanteil                                                    | 543.234,71                 | 492.100                  | <b>599.400</b>           | 600.000                   | 601.000                   | 602.000                   |
| 54                            | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                           | 64.204,61                  | 84.500                   | <b>107.500</b>           | 110.400                   | 113.300                   | 115.900                   |
|                               |                | 541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen                                                         | 0,00                       | 5.500                    | <b>5.500</b>             | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                               |                | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                      | 5.837,03                   | 5.100                    | <b>10.700</b>            | 10.700                    | 10.700                    | 10.700                    |
|                               |                | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                     | 4.862,28                   | 4.500                    | <b>2.000</b>             | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                               |                | 545211 Verwaltungskostenerstattung                                                                | 45.026,53                  | 57.400                   | <b>73.900</b>            | 76.200                    | 78.600                    | 80.700                    |
|                               |                | 545214 Kostenerstattung Fachberatung                                                              | 8.478,77                   | 12.000                   | <b>15.400</b>            | 16.000                    | 16.500                    | 17.000                    |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                            | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                        | <b>806.167,17</b>          | <b>1.688.600</b>         | <b>2.137.800</b>         | <b>2.188.400</b>          | <b>2.238.900</b>          | <b>2.283.600</b>          |
|                               | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                        | <b>168.216,16</b>          | <b>-630.400</b>          | <b>-968.200</b>          | <b>-1.003.800</b>         | <b>-1.039.300</b>         | <b>-1.069.000</b>         |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                                   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                      | <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</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>168.216,16</b>          | <b>-630.400</b>          | <b>-968.200</b>          | <b>-1.003.800</b>         | <b>-1.039.300</b>         | <b>-1.069.000</b>         |
| 48                            | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                            | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                               | 677.288,54                 | 0                        | <b>5.900</b>             | 5.900                     | 5.900                     | 5.900                     |
|                               |                | 581100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                       | 0                        | <b>1.300</b>             | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                               |                | 581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung<br>Sachkosten Bauhof                                 | 1.065,47                   | 0                        | <b>1.100</b>             | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                               |                | 581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung<br>Personalkosten Bauhof                             | 676.223,07                 | 0                        | <b>3.500</b>             | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                               | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                           | <b>-509.072,38</b>         | <b>-630.400</b>          | <b>-974.100</b>          | <b>-1.009.700</b>         | <b>-1.045.200</b>         | <b>-1.074.900</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf<br>geleistete Zuwendungen | 57.479,49                  | 57.500                   | <b>51.600</b>            | 51.600                    | 51.600                    | 51.600                    |
| 416 + 437                                   | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | <b>8.100</b>             | 8.100                     | 8.100                     | 8.100                     |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                               | 57.479,49                  | 57.500                   | <b>43.500</b>            | 43.500                    | 43.500                    | 43.500                    |
|                                             |                                                                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                                    |
|--------------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich 2-Steller | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt                  | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                             | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26 | 3                                                                           | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                        |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 818.850,30                 | 880.500                  | 948.000                  |                           | 958.000                   | 968.000                   | 978.000                   |                                        |
|                           |    | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                             | 771.327,00                 | 880.500                  | 945.000                  |                           | 955.000                   | 965.000                   | 975.000                   |                                        |
|                           |    | 614110 Zuweisungen für Wohngemeinden vom Land                               | 11.497,77                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |    | 614210 Zuweisungen vom Kreis für Sozialstaffel                              | 32.571,03                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |    | 614211 Zuweisungen vom Kreis für BUT                                        | 3.312,00                   | 0                        | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |    | 614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                | 142,50                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 154.202,83                 | 176.200                  | 208.000                  |                           | 213.000                   | 218.000                   | 223.000                   |                                        |
|                           |    | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 137.741,58                 | 161.200                  | 190.000                  |                           | 195.000                   | 200.000                   | 205.000                   |                                        |
|                           |    | 632110 Verpflegungsentgelte                                                 | 16.461,25                  | 15.000                   | 18.000                   |                           | 18.000                    | 18.000                    | 18.000                    |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 1.330,20                   | 1.500                    | 5.500                    |                           | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |                                        |
|                           |    | 646220 Betriebskostenerstattungen                                           | 1.330,20                   | 1.500                    | 5.500                    |                           | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |                                        |
| 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>974.383,33</b>          | <b>1.058.200</b>         | <b>1.161.500</b>         |                           | <b>1.176.500</b>          | <b>1.191.500</b>          | <b>1.206.500</b>          |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                        | 5.299,66                   | 876.200                  | 1.194.600                |                           | 1.249.700                 | 1.295.300                 | 1.335.400                 |                                        |
|                           |    | 701210 Beschäftigungsentgelte (pädagogisches Personal)                      | 0,00                       | 646.900                  | 893.700                  |                           | 940.500                   | 980.500                   | 1.014.900                 |                                        |
|                           |    | 701220 Beschäftigungsentgelte (Funktionspersonal)                           | 0,00                       | 28.000                   | 35.200                   |                           | 37.900                    | 39.200                    | 40.600                    |                                        |
|                           |    | 701910 sonstige Beschäftigungsentgelte (Vertretungen)                       | 4.046,01                   | 7.500                    | 7.500                    |                           | 7.700                     | 7.900                     | 8.100                     |                                        |
|                           |    | 702210 Beiträge zu Versorgungskassen (pädagogisches Personal)               | 0,00                       | 42.300                   | 50.600                   |                           | 51.500                    | 53.000                    | 54.500                    |                                        |
|                           |    | 702220 Beiträge zu Versorgungskassen (Funktionspersonal)                    | 0,00                       | 1.800                    | 2.100                    |                           | 2.500                     | 2.700                     | 2.900                     |                                        |
|                           |    | 702910 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte (Vertretungen)   | 196,71                     | 500                      | 500                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
|                           |    | 703210 Sozialversicherungsbeiträge (pädagogisches Personal)                 | 0,00                       | 141.100                  | 194.500                  |                           | 198.000                   | 200.000                   | 202.000                   |                                        |
|                           |    | 703220 Sozialversicherungsbeiträge (Funktionspersonal)                      | 0,00                       | 5.900                    | 8.000                    |                           | 8.300                     | 8.600                     | 8.900                     |                                        |
|                           |    | 703910 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte (Vertretungen)     | 862,83                     | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.200                     | 2.300                     | 2.400                     |                                        |
|                           |    | 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte     | 194,11                     | 200                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 135.948,70                 | 178.300                  | 184.700                  |                           | 176.700                   | 177.700                   | 178.700                   |                                        |
|                           |    | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 6.766,12                   | 30.000                   | 25.000                   |                           | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |                                        |
|                           |    | 723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                     | 51.736,44                  | 53.000                   | 53.000                   |                           | 53.000                    | 53.000                    | 53.000                    |                                        |
|                           |    | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              | 35.090,00                  | 36.000                   | 34.700                   |                           | 34.700                    | 34.700                    | 34.700                    |                                        |
|                           |    | 726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                     | 4.766,16                   | 12.000                   | 17.000                   |                           | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |                                        |
|                           |    | 727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                     | 6.780,91                   | 4.500                    | 10.000                   |                           | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |                                        |
|                           |    | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                           | 4.556,67                   | 5.300                    | 11.500                   |                           | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |                                        |
|                           |    | 729120 Aufwendungen für Verpflegungen                                       | 24.918,40                  | 30.000                   | 30.000                   |                           | 31.500                    | 32.500                    | 33.500                    |                                        |
|                           |    | 729121 Aufwendungen für Sprachförderung/Integration                         | 1.334,00                   | 7.500                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                      | 543.234,71                 | 492.100                  | 599.400                  |                           | 600.000                   | 601.000                   | 602.000                   |                                        |
|                           |    | 731210 Zuweisungen an Kreis für Wohnsitzanteil                              | 543.234,71                 | 492.100                  | 599.400                  |                           | 600.000                   | 601.000                   | 602.000                   |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                     | 64.204,61                  | 84.500                   | 107.500                  |                           | 110.400                   | 113.300                   | 115.900                   |                                        |
|                           |    | 741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen                                   | 0,00                       | 5.500                    | 5.500                    |                           | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |                                        |
|                           |    | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                | 5.837,03                   | 5.100                    | 10.700                   |                           | 10.700                    | 10.700                    | 10.700                    |                                        |
|                           |    | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               | 4.862,28                   | 4.500                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |    | 745211 Verwaltungskostenerstattung                                          | 45.026,53                  | 57.400                   | 73.900                   |                           | 76.200                    | 78.600                    | 80.700                    |                                        |

**Gemeinde Silberstedt**
**2024**

|                          |               |                                    |
|--------------------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | <b>3</b>      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich 2-Steller | <b>36</b>     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt                  | <b>365000</b> | Tageseinrichtungen für Kinder      |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                    | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | 745214 Kostenerstattung Fachberatung                                                                                                                                 | 8.478,77                   | 12.000                   | 15.400                   |                           | 16.000                    | 16.500                    | 17.000                    |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                                                                        | <b>748.687,68</b>          | <b>1.631.100</b>         | <b>2.086.200</b>         |                           | <b>2.136.800</b>          | <b>2.187.300</b>          | <b>2.232.000</b>          |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                                                                                  | <b>225.695,65</b>          | <b>-572.900</b>          | <b>-924.700</b>          |                           | <b>-960.300</b>           | <b>-995.800</b>           | <b>-1.025.500</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</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>                  |                                        |
| 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                        | 27.500                   | 0                         | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     | 0                                      |
|                           |                | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                  | 0,00                       | 0                        | 25.000                   | 0                         | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 0                                      |
|                           |                | 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0,00                       | 0                        | 2.500                    | 0                         | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     | 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>27.500</b>            | <b>0</b>                  | <b>7.500</b>              | <b>7.500</b>              | <b>7.500</b>              | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-27.500</b>           | <b>0</b>                  | <b>-7.500</b>             | <b>-7.500</b>             | <b>-7.500</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>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                                                                           | <b>225.695,65</b>          | <b>-572.900</b>          | <b>-952.200</b>          | <b>0</b>                  | <b>-967.800</b>           | <b>-1.003.300</b>         | <b>-1.033.000</b>         |                                        |

|                          |        |                                    |
|--------------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich 2-Steller | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt                  | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                      | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
|                                                      | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR | 2024 in EUR            | 2024 in EUR |
|                                                      | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                      | 9           |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |             |             |             |             |             |             |             |                        |             |
| Summe der investiven Auszahlungen                    | 0,00        | 0           | 27.500      | 0           | 7.500       | 7.500       | 7.500       | 0,00                   | 0,00        |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                     | 0,00        | 0           | -27.500     | 0           | -7.500      | -7.500      | -7.500      | 0,00                   | 0,00        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                          |
|--------------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 4      | Gesundheit und Sport     |
| Produktbereich 2-Steller | 41     | Gesundheitsdienste       |
| Produkt                  | 412100 | Gesundheitseinrichtungen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<br>446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 117.554,74                 | 118.000                  | 118.200                  | 120.200                   | 121.200                   | 122.200                   |
|                               |                | 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                       | 116.652,00                 | 117.000                  | 117.000                  | 119.000                   | 120.000                   | 121.000                   |
|                               |                | 446220 Betriebskostenerstattungen                                                             | 902,74                     | 1.000                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| 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</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>117.554,74</b>          | <b>118.000</b>           | <b>118.200</b>           | <b>120.200</b>            | <b>121.200</b>            | <b>122.200</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                                                 | 29.953,65                  | 26.700                   | 32.700                   | 33.000                    | 33.300                    | 33.600                    |
|                               |                | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 6.005,13                   | 5.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                               |                | 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                       | 12.160,88                  | 3.500                    | 6.500                    | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |
|                               |                | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 11.691,94                  | 18.000                   | 19.000                   | 19.300                    | 19.600                    | 19.900                    |
|                               |                | 527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                       | 95,70                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                            | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 44.449,85                  | 34.000                   | 44.500                   | 44.500                    | 44.500                    | 44.500                    |
|                               |                | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                   | 44.449,85                  | 34.000                   | 44.500                   | 44.500                    | 44.500                    | 44.500                    |
| 53                            | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 150.000,00                 | 150.000                  | 150.000                  | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                   |
|                               |                | 531500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                | 150.000,00                 | 150.000                  | 150.000                  | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                   |
| 54                            | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 995,30                     | 4.900                    | 4.900                    | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                               |                | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                  | 100,07                     | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                               |                | 545211 Verwaltungskostenerstattung                                                            | 895,23                     | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>225.398,80</b>          | <b>215.600</b>           | <b>232.100</b>           | <b>232.400</b>            | <b>232.700</b>            | <b>233.000</b>            |
|                               | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       | <b>-107.844,06</b>         | <b>-97.600</b>           | <b>-113.900</b>          | <b>-112.200</b>           | <b>-111.500</b>           | <b>-110.800</b>           |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <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</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-107.844,06</b>         | <b>-97.600</b>           | <b>-113.900</b>          | <b>-112.200</b>           | <b>-111.500</b>           | <b>-110.800</b>           |
| 48                            | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                            | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 6.883,99                   | 0                        | 7.200                    | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |
|                               |                | 581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof                                | 1.134,53                   | 0                        | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                               |                | 581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof                            | 5.749,46                   | 0                        | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                               | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-114.728,05</b>         | <b>-97.600</b>           | <b>-121.100</b>          | <b>-119.400</b>           | <b>-118.700</b>           | <b>-118.000</b>           |

|                          |        |                          |
|--------------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 4      | Gesundheit und Sport     |
| Produktbereich 2-Steller | 41     | Gesundheitsdienste       |
| Produkt                  | 412100 | Gesundheitseinrichtungen |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 44.449,85                  | 34.000                   | 44.500                   | 44.500                    | 44.500                    | 44.500                    |
| 416 + 437                                   | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 44.449,85                  | 34.000                   | 44.500                   | 44.500                    | 44.500                    | 44.500                    |
|                                             |                                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.  
<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile  
<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                          |
|--------------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 4      | Gesundheit und Sport     |
| Produktbereich 2-Steller | 41     | Gesundheitsdienste       |
| Produkt                  | 412100 | Gesundheitseinrichtungen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                |                                                                                                                   | 117.554,74                 | 118.000                  | 118.200                  |                           | 120.200                   | 121.200                   | 122.200                   |                                        |
|                           |                | 641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                           | 116.652,00                 | 117.000                  | 117.000                  |                           | 119.000                   | 120.000                   | 121.000                   |                                        |
|                           |                | 646220 Betriebskostenerstattungen                                                                                 | 902,74                     | 1.000                    | 1.200                    |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |                                        |
| 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>117.554,74</b>          | <b>118.000</b>           | <b>118.200</b>           |                           | <b>120.200</b>            | <b>121.200</b>            | <b>122.200</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                                                                     | 29.953,65                  | 26.700                   | 32.700                   |                           | 33.000                    | 33.300                    | 33.600                    |                                        |
|                           |                | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                         | 6.005,13                   | 5.000                    | 7.000                    |                           | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |                                        |
|                           |                | 723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                           | 12.160,88                  | 3.500                    | 6.500                    |                           | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |                                        |
|                           |                | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                    | 11.691,94                  | 18.000                   | 19.000                   |                           | 19.300                    | 19.600                    | 19.900                    |                                        |
|                           |                | 727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                                           | 95,70                      | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 150.000,00                 | 150.000                  | 150.000                  |                           | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                   |                                        |
|                           |                | 731500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                    | 150.000,00                 | 150.000                  | 150.000                  |                           | 150.000                   | 150.000                   | 150.000                   |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 995,30                     | 4.900                    | 4.900                    |                           | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |                                        |
|                           |                | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                      | 100,07                     | 3.500                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
|                           |                | 745211 Verwaltungskostenerstattung                                                                                | 895,23                     | 1.400                    | 1.400                    |                           | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | <b>180.948,95</b>          | <b>181.600</b>           | <b>187.600</b>           |                           | <b>187.900</b>            | <b>188.200</b>            | <b>188.500</b>            |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | <b>-63.394,21</b>          | <b>-63.600</b>           | <b>-69.400</b>           |                           | <b>-67.700</b>            | <b>-67.000</b>            | <b>-66.300</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</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>                  |                                        |
| 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                                      |

|                          |        |                          |
|--------------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 4      | Gesundheit und Sport     |
| Produktbereich 2-Steller | 41     | Gesundheitsdienste       |
| Produkt                  | 412100 | Gesundheitseinrichtungen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 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            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -63.394,21                 | -63.600                  | -69.400                  | 0                         | -67.700                   | -67.000                   | -66.300                   |                                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                      |
|--------------------------|--------|----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 4      | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich 2-Steller | 42     | Sportförderung       |
| Produkt                  | 421000 | Förderung des Sports |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<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</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <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                                                                        | 12.195,38                  | 12.300                   | 12.300                   | 12.300                    | 12.300                    | 12.300                    |
|                               |                | 531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                          | 7.669,38                   | 7.700                    | 7.700                    | 7.700                     | 7.700                     | 7.700                     |
|                               |                | 531810 Zuschüsse an Verbände und Vereine                                                      | 4.526,00                   | 4.600                    | 4.600                    | 4.600                     | 4.600                     | 4.600                     |
| 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</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>12.195,38</b>           | <b>12.300</b>            | <b>12.300</b>            | <b>12.300</b>             | <b>12.300</b>             | <b>12.300</b>             |
|                               | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-12.195,38</b>          | <b>-12.300</b>           | <b>-12.300</b>           | <b>-12.300</b>            | <b>-12.300</b>            | <b>-12.300</b>            |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <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</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-12.195,38</b>          | <b>-12.300</b>           | <b>-12.300</b>           | <b>-12.300</b>            | <b>-12.300</b>            | <b>-12.300</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</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-12.195,38</b>          | <b>-12.300</b>           | <b>-12.300</b>           | <b>-12.300</b>            | <b>-12.300</b>            | <b>-12.300</b>            |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                      |
|--------------------------|--------|----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 4      | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich 2-Steller | 42     | Sportförderung       |
| Produkt                  | 421000 | Förderung des Sports |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                                            | 12.195,38                  | 12.300                   | 12.300                   |                           | 12.300                    | 12.300                    | 12.300                    |                                        |
|                           |     | 731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                                              | 7.669,38                   | 7.700                    | 7.700                    |                           | 7.700                     | 7.700                     | 7.700                     |                                        |
|                           |     | 731810 Zuschüsse an Verbände und Vereine                                                                          | 4.526,00                   | 4.600                    | 4.600                    |                           | 4.600                     | 4.600                     | 4.600                     |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>12.195,38</b>           | <b>12.300</b>            | <b>12.300</b>            |                           | <b>12.300</b>             | <b>12.300</b>             | <b>12.300</b>             |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-12.195,38</b>          | <b>-12.300</b>           | <b>-12.300</b>           |                           | <b>-12.300</b>            | <b>-12.300</b>            | <b>-12.300</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>                  |                                        |
| 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>                  |                                        |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |

|                          |        |                      |
|--------------------------|--------|----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 4      | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich 2-Steller | 42     | Sportförderung       |
| Produkt                  | 421000 | Förderung des Sports |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -12.195,38                 | -12.300                  | -12.300                  | 0                         | -12.300                   | -12.300                   | -12.300                   |                                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                      |
|--------------------------|--------|----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 4      | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich 2-Steller | 42     | Sportförderung       |
| Produkt                  | 424110 | Eigene Sportstätten  |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 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                         |
| 441-442,<br>446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 2.100,00                   | 2.100                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
|                               |                | 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                | 2.100,00                   | 2.100                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
| 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             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 2.100,00                   | 2.100                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
| 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                                          | 4.557,88                   | 6.200                    | 6.700                    | 6.700                     | 6.700                     | 6.700                     |
|                               |                | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 3.360,82                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                               |                | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 1.154,26                   | 1.000                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                               |                | 527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                | 42,80                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                            | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 755,10                     | 500                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                               |                | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 755,10                     | 500                      | 800                      | 800                       | 800                       | 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             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 5.312,98                   | 6.700                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                               | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -3.212,98                  | -4.600                   | -5.400                   | -5.400                    | -5.400                    | -5.400                    |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 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) | -3.212,98                  | -4.600                   | -5.400                   | -5.400                    | -5.400                    | -5.400                    |
| 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)                                                       | -3.212,98                  | -4.600                   | -5.400                   | -5.400                    | -5.400                    | -5.400                    |

|                          |        |                      |
|--------------------------|--------|----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 4      | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich 2-Steller | 42     | Sportförderung       |
| Produkt                  | 424110 | Eigene Sportstätten  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 755,10                     | 500                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 416 + 437                                   | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 755,10                     | 500                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                                             |                                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                      |
|--------------------------|--------|----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 4      | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich 2-Steller | 42     | Sportförderung       |
| Produkt                  | 424110 | Eigene Sportstätten  |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |     |                                                                                                                   | 2.100,00                   | 2.100                    | 2.100                    |                           | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |                                        |
|                           |     | 641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                           | 2.100,00                   | 2.100                    | 2.100                    |                           | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |                                        |
| 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>                                       | 2.100,00                   | 2.100                    | 2.100                    |                           | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |                                        |
| 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                                                                     | 4.557,88                   | 6.200                    | 6.700                    |                           | 6.700                     | 6.700                     | 6.700                     |                                        |
|                           |     | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                         | 3.360,82                   | 5.000                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |     | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                    | 1.154,26                   | 1.000                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |     | 727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                                           | 42,80                      | 200                      | 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                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | 4.557,88                   | 6.200                    | 6.700                    |                           | 6.700                     | 6.700                     | 6.700                     |                                        |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | -2.457,88                  | -4.100                   | -4.600                   |                           | -4.600                    | -4.600                    | -4.600                    |                                        |
|                           |     | <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>                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 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>                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 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>                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

|                          |        |                      |
|--------------------------|--------|----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 4      | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich 2-Steller | 42     | Sportförderung       |
| Produkt                  | 424110 | Eigene Sportstätten  |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -2.457,88                  | -4.100                   | -4.600                   | 0                         | -4.600                    | -4.600                    | -4.600                    |                                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                                                |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt                          |
| Produktbereich 2-Steller | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produkt                  | 511000 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistungen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<br>446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                           | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 56.471,23                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               |                | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                     | 56.471,23                  | 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>56.471,23</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                                                                       | 65.077,61                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                               |                | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                  | 65.077,61                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>65.077,61</b>           | <b>15.000</b>            | <b>15.000</b>            | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>             |
|                               | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-8.606,38</b>           | <b>-15.000</b>           | <b>-15.000</b>           | <b>-15.000</b>            | <b>-15.000</b>            | <b>-15.000</b>            |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 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>-8.606,38</b>           | <b>-15.000</b>           | <b>-15.000</b>           | <b>-15.000</b>            | <b>-15.000</b>            | <b>-15.000</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>-8.606,38</b>           | <b>-15.000</b>           | <b>-15.000</b>           | <b>-15.000</b>            | <b>-15.000</b>            | <b>-15.000</b>            |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                                                |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt                          |
| Produktbereich 2-Steller | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produkt                  | 511000 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistungen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                            | 56.471,23                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                         | 56.471,23                  | 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>56.471,23</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                                                                                           | 65.077,61                  | 15.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |                                        |
|                           |                | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                      | 65.077,61                  | 15.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>65.077,61</b>           | <b>15.000</b>            | <b>15.000</b>            |                           | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-8.606,38</b>           | <b>-15.000</b>           | <b>-15.000</b>           |                           | <b>-15.000</b>            | <b>-15.000</b>            | <b>-15.000</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>                               |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</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>                               |

|                          |        |                                                |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt                          |
| Produktbereich 2-Steller | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung              |
| Produkt                  | 511000 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistungen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -8.606,38                  | -15.000                  | -15.000                  | 0                         | -15.000                   | -15.000                   | -15.000                   |                                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                                   |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich 2-Steller | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt                  | 511200 | Städtebaumaßnahmen                |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<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</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <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                                                                       | 81.960,73                  | 100.000                  | 100.000                  | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
|                               |                | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                  | 81.960,73                  | 100.000                  | 100.000                  | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>81.960,73</b>           | <b>100.000</b>           | <b>100.000</b>           | <b>100.000</b>            | <b>100.000</b>            | <b>100.000</b>            |
|                               | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-81.960,73</b>          | <b>-100.000</b>          | <b>-100.000</b>          | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</b>           |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <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</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-81.960,73</b>          | <b>-100.000</b>          | <b>-100.000</b>          | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</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</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-81.960,73</b>          | <b>-100.000</b>          | <b>-100.000</b>          | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</b>           |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                                   |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich 2-Steller | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt                  | 511200 | Städtebaumaßnahmen                |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26 | 3                                                                                                                                                                    | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                              | 81.960,73                  | 100.000                  | 100.000                  |                           | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |                                        |
|                           |    | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                         | 81.960,73                  | 100.000                  | 100.000                  |                           | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |                                        |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                                                                        | <b>81.960,73</b>           | <b>100.000</b>           | <b>100.000</b>           |                           | <b>100.000</b>            | <b>100.000</b>            | <b>100.000</b>            |                                        |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                                                                  | <b>-81.960,73</b>          | <b>-100.000</b>          | <b>-100.000</b>          |                           | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</b>           | <b>-100.000</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                        | 900.000                  | 0                         | 500.000                   | 500.000                   | 500.000                   | 0                                      |
|                           |    | 781200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 900.000                  | 0                         | 500.000                   | 500.000                   | 500.000                   | 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                       | 0                        | 200.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |    | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                  | 0,00                       | 0                        | 100.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |    | 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0,00                       | 0                        | 100.000                  | 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                        | 200.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |    | 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 200.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                                    | 0,00                       | 0                        | 600.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |    | 786830 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)                                                                           | 0,00                       | 0                        | 600.000                  | 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>1.900.000</b>         | <b>0</b>                  | <b>500.000</b>            | <b>500.000</b>            | <b>500.000</b>            | <b>0</b>                               |

**Gemeinde Silberstedt**
**2024**

|                          |        |                                   |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich 2-Steller | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt                  | 511200 | Städtebaumaßnahmen                |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                | 0,00                       | 0                        | -1.900.000               | 0                         | -500.000                  | -500.000                  | -500.000                  |                                        |
| 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            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -81.960,73                 | -100.000                 | -2.000.000               | 0                         | -600.000                  | -600.000                  | -600.000                  |                                        |

|                          |        |                                   |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich 2-Steller | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt                  | 511200 | Städtebaumaßnahmen                |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                      | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
|                                                      | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR | 2024 in EUR            | 2024 in EUR |
|                                                      | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                      | 9           |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |             |             |             |             |             |             |             |                        |             |
| Summe der investiven Auszahlungen                    | 0,00        | 0           | 1.000.000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                     | 0,00        | 0           | -1.000.000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                   | 0,00        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 52     | Bauen und Wohnen      |
| Produkt                  | 522000 | Wohnungsbauförderung  |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<br>446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                           | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 51,12                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               |                | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                     | 51,12                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 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</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>51,12</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</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</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <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</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>51,12</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <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</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>51,12</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>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</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>51,12</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 52     | Bauen und Wohnen      |
| Produkt                  | 522000 | Wohnungsbauförderung  |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                            | 51,12                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |     | 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                         | 51,12                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 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>51,12</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</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>51,12</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |                                        |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 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                        | 900                      | 0                         | 900                       | 900                       | 900                       |                                        |
|                           |     | 686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)                       | 0,00                       | 0                        | 900                      | 0                         | 900                       | 900                       | 900                       |                                        |
| 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>900</b>               | <b>0</b>                  | <b>900</b>                | <b>900</b>                | <b>900</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>900</b>               | <b>0</b>                  | <b>900</b>                | <b>900</b>                | <b>900</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>                               |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</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>                               |

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 52     | Bauen und Wohnen      |
| Produkt                  | 522000 | Wohnungsbauförderung  |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 51,12                      | 100                      | 1.000                    | 0                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                           |
|--------------------------|--------|---------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt     |
| Produktbereich 2-Steller | 52     | Bauen und Wohnen          |
| Produkt                  | 523000 | Denkmalschutz und -pflege |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<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</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                            | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 117,39                     | 200                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                               |                | 501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                                 | 92,31                      | 100                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                               |                | 503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                      | 25,08                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 51                            | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                            | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 310,00                     | 400                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                               |                | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                     | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               |                | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                             | 310,00                     | 300                      | 400                      | 400                       | 400                       | 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                                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>427,39</b>              | <b>600</b>               | <b>800</b>               | <b>800</b>                | <b>800</b>                | <b>800</b>                |
|                               | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-427,39</b>             | <b>-600</b>              | <b>-800</b>              | <b>-800</b>               | <b>-800</b>               | <b>-800</b>               |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <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</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-427,39</b>             | <b>-600</b>              | <b>-800</b>              | <b>-800</b>               | <b>-800</b>               | <b>-800</b>               |
| 48                            | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                            | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 1.629,77                   | 4.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                               |                | 581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof                                | 272,94                     | 4.500                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                               |                | 581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof                            | 1.356,83                   | 0                        | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                               | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-2.057,16</b>           | <b>-5.100</b>            | <b>-3.300</b>            | <b>-3.300</b>             | <b>-3.300</b>             | <b>-3.300</b>             |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                           |
|--------------------------|--------|---------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt     |
| Produktbereich 2-Steller | 52     | Bauen und Wohnen          |
| Produkt                  | 523000 | Denkmalschutz und -pflege |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                                              | 117,39                     | 200                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                                                     | 92,31                      | 100                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                                          | 25,08                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 310,00                     | 400                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                         | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                 | 310,00                     | 300                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 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                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>427,39</b>              | <b>600</b>               | <b>800</b>               |                           | <b>800</b>                | <b>800</b>                | <b>800</b>                |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-427,39</b>             | <b>-600</b>              | <b>-800</b>              |                           | <b>-800</b>               | <b>-800</b>               | <b>-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>                  |                                        |
| 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>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

|                          |        |                           |
|--------------------------|--------|---------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt     |
| Produktbereich 2-Steller | 52     | Bauen und Wohnen          |
| Produkt                  | 523000 | Denkmalschutz und -pflege |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -427,39                    | -600                     | -800                     | 0                         | -800                      | -800                      | -800                      |                                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                         |
|--------------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung     |
| Produkt                  | 531000 | Elektrizitätsversorgung |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<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                                                                            | 73.371,42                  | 65.200                   | 72.000                   | 72.000                    | 72.000                    | 72.000                    |
|                               |                | 451100 Konzessionsabgaben                                                                     | 73.371,42                  | 65.200                   | 72.000                   | 72.000                    | 72.000                    | 72.000                    |
| 471                           | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                           | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>73.371,42</b>           | <b>65.200</b>            | <b>72.000</b>            | <b>72.000</b>             | <b>72.000</b>             | <b>72.000</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                                                                        | 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</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <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</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>73.371,42</b>           | <b>65.200</b>            | <b>72.000</b>            | <b>72.000</b>             | <b>72.000</b>             | <b>72.000</b>             |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <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</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>73.371,42</b>           | <b>65.200</b>            | <b>72.000</b>            | <b>72.000</b>             | <b>72.000</b>             | <b>72.000</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</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>73.371,42</b>           | <b>65.200</b>            | <b>72.000</b>            | <b>72.000</b>             | <b>72.000</b>             | <b>72.000</b>             |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                         |
|--------------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung     |
| Produkt                  | 531000 | Elektrizitätsversorgung |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 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                                                                                           | 73.371,42                  | 65.200                   | 72.000                   |                           | 72.000                    | 72.000                    | 72.000                    |                                        |
|                           |     | 651100 Konzessionsabgaben                                                                                         | 73.371,42                  | 65.200                   | 72.000                   |                           | 72.000                    | 72.000                    | 72.000                    |                                        |
| 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>73.371,42</b>           | <b>65.200</b>            | <b>72.000</b>            |                           | <b>72.000</b>             | <b>72.000</b>             | <b>72.000</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                                                                                            | 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>73.371,42</b>           | <b>65.200</b>            | <b>72.000</b>            |                           | <b>72.000</b>             | <b>72.000</b>             | <b>72.000</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                         |                                        |
| 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>                               |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</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, 35c und 35f)</b>                                        | <b>73.371,42</b>           | <b>65.200</b>            | <b>72.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>72.000</b>             | <b>72.000</b>             | <b>72.000</b>             |                                        |

|                          |               |                         |
|--------------------------|---------------|-------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | <b>5</b>      | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich 2-Steller | <b>53</b>     | Ver- und Entsorgung     |
| Produkt                  | <b>531000</b> | Elektrizitätsversorgung |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt                  | 532000 | Gasversorgung         |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<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                                                                            | 10.185,44                  | 10.100                   | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 0                         |
|                               |                | 451100 Konzessionsabgaben                                                                     | 10.185,44                  | 10.100                   | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 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</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>10.185,44</b>           | <b>10.100</b>            | <b>9.000</b>             | <b>9.000</b>              | <b>9.000</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</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <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</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>10.185,44</b>           | <b>10.100</b>            | <b>9.000</b>             | <b>9.000</b>              | <b>9.000</b>              | <b>0</b>                  |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <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</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>10.185,44</b>           | <b>10.100</b>            | <b>9.000</b>             | <b>9.000</b>              | <b>9.000</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</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>10.185,44</b>           | <b>10.100</b>            | <b>9.000</b>             | <b>9.000</b>              | <b>9.000</b>              | <b>0</b>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt                  | 532000 | Gasversorgung         |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                                           | 10.185,44                  | 10.100                   | 9.000                    |                           | 9.000                     | 9.000                     | 0                         |                                        |
|                           |                | 651100 Konzessionsabgaben                                                                                         | 10.185,44                  | 10.100                   | 9.000                    |                           | 9.000                     | 9.000                     | 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>10.185,44</b>           | <b>10.100</b>            | <b>9.000</b>             |                           | <b>9.000</b>              | <b>9.000</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</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | <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</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | <b>10.185,44</b>           | <b>10.100</b>            | <b>9.000</b>             |                           | <b>9.000</b>              | <b>9.000</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</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>                  |                                        |
| 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>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | = <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</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, 35c und 35f)                                        | <b>10.185,44</b>           | <b>10.100</b>            | <b>9.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>9.000</b>              | <b>9.000</b>              | <b>0</b>                  |                                        |

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt                  | 532000 | Gasversorgung         |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt                  | 537000 | Abfallwirtschaft      |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                                                     | 3.618,00                   | 3.000                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                               |                | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                               | 3.618,00                   | 3.000                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 441-442,<br>446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               |                | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 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</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>3.618,00</b>            | <b>3.100</b>             | <b>3.600</b>             | <b>3.600</b>              | <b>3.600</b>              | <b>3.600</b>              |
| 50                            | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 1.153,38                   | 1.300                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                               |                | 501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                                 | 907,25                     | 1.000                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                               |                | 503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                      | 246,13                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 51                            | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                            | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 6.304,64                   | 8.600                    | 8.600                    | 8.600                     | 8.600                     | 8.600                     |
|                               |                | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 6.304,64                   | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                               |                | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                             | 0,00                       | 600                      | 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                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>7.458,02</b>            | <b>9.900</b>             | <b>10.000</b>            | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             |
|                               | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-3.840,02</b>           | <b>-6.800</b>            | <b>-6.400</b>            | <b>-6.400</b>             | <b>-6.400</b>             | <b>-6.400</b>             |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <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</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-3.840,02</b>           | <b>-6.800</b>            | <b>-6.400</b>            | <b>-6.400</b>             | <b>-6.400</b>             | <b>-6.400</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</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-3.840,02</b>           | <b>-6.800</b>            | <b>-6.400</b>            | <b>-6.400</b>             | <b>-6.400</b>             | <b>-6.400</b>             |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt                  | 537000 | Abfallwirtschaft      |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                         | 3.618,00                   | 3.000                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
|                           |     | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                   | 3.618,00                   | 3.000                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |     | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 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>3.618,00</b>            | <b>3.100</b>             | <b>3.600</b>             |                           | <b>3.600</b>              | <b>3.600</b>              | <b>3.600</b>              |                                        |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              | 1.153,38                   | 1.300                    | 1.400                    |                           | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                                        |
|                           |     | 701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                                                     | 907,25                     | 1.000                    | 1.100                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                                        |
|                           |     | 703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                                          | 246,13                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 6.304,64                   | 8.600                    | 8.600                    |                           | 8.600                     | 8.600                     | 8.600                     |                                        |
|                           |     | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                    | 6.304,64                   | 8.000                    | 8.000                    |                           | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |                                        |
|                           |     | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                 | 0,00                       | 600                      | 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                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>7.458,02</b>            | <b>9.900</b>             | <b>10.000</b>            |                           | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-3.840,02</b>           | <b>-6.800</b>            | <b>-6.400</b>            |                           | <b>-6.400</b>             | <b>-6.400</b>             | <b>-6.400</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>                  |                                        |
| 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                         |                                        |

**Gemeinde Silberstedt**
**2024**

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt                  | 537000 | Abfallwirtschaft      |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -3.840,02                  | -6.800                   | -6.400                   | 0                         | -6.400                    | -6.400                    | -6.400                    |                                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt                  | 538100 | Abwasserbeseitigung   |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 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                                              | 598.567,80                 | 606.400                  | 620.800                  | 640.800                   | 660.800                   | 670.800                   |
|                            |                | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                        | 545.800,90                 | 556.400                  | 501.700                  | 522.800                   | 542.800                   | 552.800                   |
|                            |                | 432120 Zusatzgebühren                                                                  | 52.766,90                  | 50.000                   | 53.000                   | 53.000                    | 53.000                    | 53.000                    |
|                            |                | 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich           | 0,00                       | 0                        | 66.100                   | 65.000                    | 65.000                    | 65.000                    |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 21,82                      | 100                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 446220 Betriebskostenerstattungen                                                      | 21,82                      | 100                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 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             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 598.589,62                 | 606.500                  | 621.800                  | 641.800                   | 661.800                   | 671.800                   |
| 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                                          | 13.922,65                  | 68.000                   | 68.000                   | 68.000                    | 68.000                    | 68.000                    |
|                            |                | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 6.053,21                   | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
|                            |                | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 7.869,44                   | 18.000                   | 18.000                   | 18.000                    | 18.000                    | 18.000                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 70.984,42                  | 65.100                   | 71.000                   | 71.000                    | 71.000                    | 71.000                    |
|                            |                | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 70.984,42                  | 65.100                   | 71.000                   | 71.000                    | 71.000                    | 71.000                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 389.118,17                 | 471.000                  | 495.800                  | 515.800                   | 535.800                   | 545.800                   |
|                            |                | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                           | 1.658,35                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 545211 Verwaltungskostenerstattung                                                     | 5.924,66                   | 8.700                    | 8.800                    | 8.800                     | 8.800                     | 8.800                     |
|                            |                | 545212 Personalkostenerstattung                                                        | 25.381,88                  | 24.500                   | 26.000                   | 26.000                    | 26.000                    | 26.000                    |
|                            |                | 545213 Sachkostenerstattung                                                            | 5.249,43                   | 10.300                   | 8.500                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
|                            |                | 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.                                          | 350.903,85                 | 425.000                  | 450.000                  | 470.000                   | 490.000                   | 500.000                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 474.025,24                 | 604.100                  | 634.800                  | 654.800                   | 674.800                   | 684.800                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 124.564,38                 | 2.400                    | -13.000                  | -13.000                   | -13.000                   | -13.000                   |
| 460000-461998, 462-469     | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-551998, 552-559     | 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) | 124.564,38                 | 2.400                    | -13.000                  | -13.000                   | -13.000                   | -13.000                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                       | 0                        | 13.000                   | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |
|                            |                | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 13.000                   | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 124.564,38                 | 2.400                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt                  | 538100 | Abwasserbeseitigung   |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 70.984,42                  | 65.100                   | 71.000                   | 71.000                    | 71.000                    | 71.000                    |
| 416 + 437                                   | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 70.984,42                  | 65.100                   | 71.000                   | 71.000                    | 71.000                    | 71.000                    |
|                                             |                                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt                  | 538100 | Abwasserbeseitigung   |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26 | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                         | 598.567,80                 | 606.400                  | 554.700                  |                           | 575.800                   | 595.800                   | 605.800                   |                                        |
|                           |    | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                   | 545.800,90                 | 556.400                  | 501.700                  |                           | 522.800                   | 542.800                   | 552.800                   |                                        |
|                           |    | 632120 Zusatzgebühren                                                                                             | 52.766,90                  | 50.000                   | 53.000                   |                           | 53.000                    | 53.000                    | 53.000                    |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 21,82                      | 100                      | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |    | 646220 Betriebskostenerstattungen                                                                                 | 21,82                      | 100                      | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
| 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>598.589,62</b>          | <b>606.500</b>           | <b>555.700</b>           |                           | <b>576.800</b>            | <b>596.800</b>            | <b>606.800</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                                                                     | 13.922,65                  | 68.000                   | 68.000                   |                           | 68.000                    | 68.000                    | 68.000                    |                                        |
|                           |    | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                         | 6.053,21                   | 50.000                   | 50.000                   |                           | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |                                        |
|                           |    | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                    | 7.869,44                   | 18.000                   | 18.000                   |                           | 18.000                    | 18.000                    | 18.000                    |                                        |
| 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                                                                                           | 389.118,17                 | 471.000                  | 495.800                  |                           | 515.800                   | 535.800                   | 545.800                   |                                        |
|                           |    | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                      | 1.658,35                   | 2.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |    | 745211 Verwaltungskostenerstattung                                                                                | 5.924,66                   | 8.700                    | 8.800                    |                           | 8.800                     | 8.800                     | 8.800                     |                                        |
|                           |    | 745212 Personalkostenerstattung                                                                                   | 25.381,88                  | 24.500                   | 26.000                   |                           | 26.000                    | 26.000                    | 26.000                    |                                        |
|                           |    | 745213 Sachkostenerstattung                                                                                       | 5.249,43                   | 10.300                   | 8.500                    |                           | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |                                        |
|                           |    | 745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.                                                                     | 350.903,85                 | 425.000                  | 450.000                  |                           | 470.000                   | 490.000                   | 500.000                   |                                        |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>403.040,82</b>          | <b>539.000</b>           | <b>563.800</b>           |                           | <b>583.800</b>            | <b>603.800</b>            | <b>613.800</b>            |                                        |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>195.548,80</b>          | <b>67.500</b>            | <b>-8.100</b>            |                           | <b>-7.000</b>             | <b>-7.000</b>             | <b>-7.000</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                        | 10.000                   | 0                         | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    | 0                                      |
|                           |    | 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 10.000                   | 0                         | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    | 0                                      |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

**Gemeinde Silberstedt**
**2024**

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt                  | 538100 | Abwasserbeseitigung   |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)            | 0,00                       | 0                        | 10.000                   | 0                         | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                | 0,00                       | 0                        | -10.000                  | 0                         | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                   |                                        |
| 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            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 195.548,80                 | 67.500                   | -18.100                  | 0                         | -17.000                   | -17.000                   | -17.000                   |                                        |

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt                  | 538100 | Abwasserbeseitigung   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                      | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
|                                                      | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR | 2024 in EUR            | 2024 in EUR |
|                                                      | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                      | 9           |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |             |             |             |             |             |             |             |                        |             |
| Summe der investiven Auszahlungen                    | 0,00        | 0           | 10.000      | 0           | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 0,00                   | 0,00        |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                     | 0,00        | 0           | -10.000     | 0           | -10.000     | -10.000     | -10.000     | 0,00                   | 0,00        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                               |
|--------------------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt         |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung           |
| Produkt                  | 538110 | Abwasserbeseitigung - Hünning |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 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                                              | 30.097,52                  | 29.900                   | 29.900                   | 30.200                    | 30.400                    | 30.500                    |
|                               |                | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                        | 30.097,52                  | 29.900                   | 29.400                   | 29.700                    | 29.900                    | 30.000                    |
|                               |                | 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich           | 0,00                       | 0                        | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 441-442,<br>446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 205,56                     | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               |                | 446220 Betriebskostenerstattungen                                                      | 205,56                     | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 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             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 30.303,08                  | 29.900                   | 30.000                   | 30.300                    | 30.500                    | 30.600                    |
| 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                                          | 6.561,57                   | 13.100                   | 13.100                   | 13.300                    | 13.500                    | 13.700                    |
|                               |                | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                               |                | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 201,86                     | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                               |                | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 6.359,71                   | 9.000                    | 9.000                    | 9.200                     | 9.400                     | 9.600                     |
|                               |                | 527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 57                            | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 4.556,14                   | 9.700                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                               |                | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 4.556,14                   | 9.700                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
| 53                            | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 10,50                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               |                | 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                         | 10,50                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54                            | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 9.767,05                   | 9.900                    | 10.800                   | 10.900                    | 10.900                    | 10.800                    |
|                               |                | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                           | 129,21                     | 200                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                               |                | 545211 Verwaltungskostenerstattung                                                     | 995,01                     | 1.600                    | 1.400                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.400                     |
|                               |                | 545212 Personalkostenerstattung                                                        | 7.427,90                   | 7.800                    | 7.800                    | 7.800                     | 7.800                     | 7.800                     |
|                               |                | 545213 Sachkostenerstattung                                                            | 1.214,93                   | 300                      | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 20.895,26                  | 32.800                   | 30.000                   | 30.300                    | 30.500                    | 30.600                    |
|                               | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 9.407,82                   | -2.900                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 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) | 9.407,82                   | -2.900                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 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)                                                       | 9.407,82                   | -2.900                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|                          |        |                               |
|--------------------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt         |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung           |
| Produkt                  | 538110 | Abwasserbeseitigung - Hünning |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 4.556,14                   | 9.700                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
| 416 + 437                                   | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 4.556,14                   | 9.700                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                                             |                                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.  
<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile  
<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                               |
|--------------------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt         |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung           |
| Produkt                  | 538110 | Abwasserbeseitigung - Hünning |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 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                                                         | 30.097,52                  | 29.900                   | 29.400                   |                           | 29.700                    | 29.900                    | 30.000                    |                                        |
|                           |                | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                   | 30.097,52                  | 29.900                   | 29.400                   |                           | 29.700                    | 29.900                    | 30.000                    |                                        |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 205,56                     | 0                        | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 646220 Betriebskostenerstattungen                                                                 | 205,56                     | 0                        | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 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>30.303,08</b>           | <b>29.900</b>            | <b>29.500</b>            |                           | <b>29.800</b>             | <b>30.000</b>             | <b>30.100</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                                                     | 6.561,57                   | 13.100                   | 13.100                   |                           | 13.300                    | 13.500                    | 13.700                    |                                        |
|                           |                | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                         | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                         | 201,86                     | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                    | 6.359,71                   | 9.000                    | 9.000                    |                           | 9.200                     | 9.400                     | 9.600                     |                                        |
|                           |                | 727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                           | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                            | 10,50                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                                    | 10,50                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 9.767,05                   | 9.900                    | 10.800                   |                           | 10.900                    | 10.900                    | 10.800                    |                                        |
|                           |                | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                      | 129,21                     | 200                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 745211 Verwaltungskostenerstattung                                                                | 995,01                     | 1.600                    | 1.400                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.400                     |                                        |
|                           |                | 745212 Personalkostenerstattung                                                                   | 7.427,90                   | 7.800                    | 7.800                    |                           | 7.800                     | 7.800                     | 7.800                     |                                        |
|                           |                | 745213 Sachkostenerstattung                                                                       | 1.214,93                   | 300                      | 1.300                    |                           | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>16.339,12</b>           | <b>23.100</b>            | <b>24.000</b>            |                           | <b>24.300</b>             | <b>24.500</b>             | <b>24.600</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>13.963,96</b>           | <b>6.800</b>             | <b>5.500</b>             |                           | <b>5.500</b>              | <b>5.500</b>              | <b>5.500</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>                  |                                        |
| 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                        | 5.000                    | 0                         | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 0                                      |
|                           |                | 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                          | 0,00                       | 0                        | 5.000                    | 0                         | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 0                                      |

|                          |        |                               |
|--------------------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt         |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung           |
| Produkt                  | 538110 | Abwasserbeseitigung - Hünning |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 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  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0,00                       | 0                        | 5.000                    | 0                         | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 0                                      |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0,00                       | 0                        | -5.000                   | 0                         | -5.000                    | -5.000                    | -5.000                    |                                        |
| 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 | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                               | 13.963,96                  | 6.800                    | 500                      | 0                         | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |

|                          |        |                               |
|--------------------------|--------|-------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt         |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung           |
| Produkt                  | 538110 | Abwasserbeseitigung - Hünning |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|                                                             | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2024<br>in EUR         | 2024<br>in EUR |
|                                                             | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| Summe der investiven Auszahlungen                           | 0,00           | 0              | 5.000          | 0              | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0,00                   | 0,00           |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                            | 0,00           | 0              | -5.000         | 0              | -5.000         | -5.000         | -5.000         | 0,00                   | 0,00           |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt                  | 538200 | Fäkalschlammabfuhr    |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 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                                                 | 14.136,40                  | 21.300                   | 21.300                   | 21.300                    | 21.300                    | 21.300                    |
|                               |                | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                           | 14.136,40                  | 21.300                   | 21.300                   | 21.300                    | 21.300                    | 21.300                    |
| 441-442,<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             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 14.136,40                  | 21.300                   | 21.300                   | 21.300                    | 21.300                    | 21.300                    |
| 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                                             | 18.208,08                  | 20.200                   | 20.200                   | 20.200                    | 20.200                    | 20.200                    |
|                               |                | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                         | 18.208,08                  | 20.200                   | 20.200                   | 20.200                    | 20.200                    | 20.200                    |
| 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                                                                   | 910,40                     | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                               |                | 545211 Verwaltungskostenerstattung                                                        | 910,40                     | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 19.118,48                  | 21.300                   | 21.300                   | 21.300                    | 21.300                    | 21.300                    |
|                               | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -4.982,08                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 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) | -4.982,08                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 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)                                                          | -4.982,08                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt                  | 538200 | Fäkalschlammabfuhr    |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                         | 14.136,40                  | 21.300                   | 21.300                   |                           | 21.300                    | 21.300                    | 21.300                    |                                        |
|                           |                | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                   | 14.136,40                  | 21.300                   | 21.300                   |                           | 21.300                    | 21.300                    | 21.300                    |                                        |
| 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>14.136,40</b>           | <b>21.300</b>            | <b>21.300</b>            |                           | <b>21.300</b>             | <b>21.300</b>             | <b>21.300</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                                                                     | 18.208,08                  | 20.200                   | 20.200                   |                           | 20.200                    | 20.200                    | 20.200                    |                                        |
|                           |                | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                 | 18.208,08                  | 20.200                   | 20.200                   |                           | 20.200                    | 20.200                    | 20.200                    |                                        |
| 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                                                                                           | 910,40                     | 1.100                    | 1.100                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                                        |
|                           |                | 745211 Verwaltungskostenerstattung                                                                                | 910,40                     | 1.100                    | 1.100                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>19.118,48</b>           | <b>21.300</b>            | <b>21.300</b>            |                           | <b>21.300</b>             | <b>21.300</b>             | <b>21.300</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-4.982,08</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>                  |                                        |
| 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>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt                  | 538200 | Fäkalschlammabfuhr    |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -4.982,08                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                         |
|--------------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung     |
| Produkt                  | 538300 | Regenwasserentwässerung |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 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                         |
| 441-442,<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             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 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                                          | 103.019,56                 | 60.000                   | 60.000                   | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
|                               |                | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 103.019,56                 | 50.000                   | 50.000                   | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
|                               |                | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 0,00                       | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 57                            | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 51.068,15                  | 46.500                   | 51.100                   | 51.100                    | 51.100                    | 51.100                    |
|                               |                | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 51.068,15                  | 46.500                   | 51.100                   | 51.100                    | 51.100                    | 51.100                    |
| 53                            | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 35,14                      | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                               |                | 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                         | 35,14                      | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
| 54                            | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 3.297,38                   | 5.600                    | 4.900                    | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                               |                | 544110 Abwasserabgabe                                                                  | 261,99                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                               |                | 545212 Personalkostenerstattung                                                        | 3.035,39                   | 5.200                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                               |                | 545213 Sachkostenerstattung                                                            | 0,00                       | 0                        | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 157.420,23                 | 114.400                  | 118.300                  | 118.300                   | 118.300                   | 118.300                   |
|                               | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -157.420,23                | -114.400                 | -118.300                 | -118.300                  | -118.300                  | -118.300                  |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 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) | -157.420,23                | -114.400                 | -118.300                 | -118.300                  | -118.300                  | -118.300                  |
| 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)                                                       | -157.420,23                | -114.400                 | -118.300                 | -118.300                  | -118.300                  | -118.300                  |

|                          |        |                         |
|--------------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung     |
| Produkt                  | 538300 | Regenwasserentwässerung |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 51.068,15                  | 46.500                   | 51.100                   | 51.100                    | 51.100                    | 51.100                    |
| 416 + 437                                   | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 51.068,15                  | 46.500                   | 51.100                   | 51.100                    | 51.100                    | 51.100                    |
|                                             |                                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.  
<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile  
<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                         |
|--------------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung     |
| Produkt                  | 538300 | Regenwasserentwässerung |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                     | 103.019,56                 | 60.000                   | 60.000                   |                           | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |                                        |
|                           |                | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                         | 103.019,56                 | 50.000                   | 50.000                   |                           | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |                                        |
|                           |                | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                         | 0,00                       | 10.000                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |                                        |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 35,14                      | 2.300                    | 2.300                    |                           | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |                                        |
|                           |                | 731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                                                    | 35,14                      | 2.300                    | 2.300                    |                           | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 3.297,38                   | 5.600                    | 4.900                    |                           | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |                                        |
|                           |                | 744110 Abwasserabgabe                                                                                             | 261,99                     | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 745212 Personalkostenerstattung                                                                                   | 3.035,39                   | 5.200                    | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |                                        |
|                           |                | 745213 Sachkostenerstattung                                                                                       | 0,00                       | 0                        | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>106.352,08</b>          | <b>67.900</b>            | <b>67.200</b>            |                           | <b>67.200</b>             | <b>67.200</b>             | <b>67.200</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-106.352,08</b>         | <b>-67.900</b>           | <b>-67.200</b>           |                           | <b>-67.200</b>            | <b>-67.200</b>            | <b>-67.200</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                        | 5.000                    | 0                         | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 0                                      |
|                           |                | 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 5.000                    | 0                         | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 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>5.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-5.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             |                                        |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                          |        |                         |
|--------------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung     |
| Produkt                  | 538300 | Regenwasserentwässerung |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -106.352,08                | -67.900                  | -72.200                  | 0                         | -72.200                   | -72.200                   | -72.200                   |                                        |

|                          |        |                         |
|--------------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt   |
| Produktbereich 2-Steller | 53     | Ver- und Entsorgung     |
| Produkt                  | 538300 | Regenwasserentwässerung |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|                                                             | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2024<br>in EUR         | 2024<br>in EUR |
|                                                             | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| Summe der investiven Auszahlungen                           | 0,00           | 0              | 5.000          | 0              | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 0,00                   | 0,00           |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                            | 0,00           | 0              | -5.000         | 0              | -5.000         | -5.000         | -5.000         | 0,00                   | 0,00           |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 54     |                       |
| Produkt                  | 541100 | Gemeindestraßen       |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                            | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00                       | 0                        | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                               |                | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                      | 0,00                       | 0                        | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 42                            | 3              | + sonstige Transfererträge                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                            | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-442,<br>446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 14.422,43                  | 14.500                   | 16.300                   | 16.300                    | 16.300                    | 16.300                    |
|                               |                | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 14.422,43                  | 14.500                   | 16.300                   | 16.300                    | 16.300                    | 16.300                    |
| 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             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 14.422,43                  | 14.500                   | 17.800                   | 17.800                    | 17.800                    | 17.800                    |
| 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                                          | 54.384,76                  | 105.000                  | 111.000                  | 111.200                   | 111.400                   | 111.600                   |
|                               |                | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 2.435,06                   | 2.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                               |                | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 48.347,32                  | 100.000                  | 100.000                  | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
|                               |                | 522110 Winterdienst                                                                    | 0,00                       | 0                        | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                               |                | 527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                | 3.602,38                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.200                     | 3.400                     | 3.600                     |
| 57                            | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 67.306,25                  | 66.900                   | 71.800                   | 71.800                    | 71.800                    | 71.800                    |
|                               |                | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 67.306,25                  | 66.900                   | 71.800                   | 71.800                    | 71.800                    | 71.800                    |
| 53                            | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 67.225,93                  | 69.300                   | 72.000                   | 74.500                    | 76.500                    | 78.500                    |
|                               |                | 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                         | 67.225,93                  | 69.300                   | 72.000                   | 74.500                    | 76.500                    | 78.500                    |
| 54                            | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 188.916,94                 | 241.200                  | 254.800                  | 257.500                   | 259.700                   | 261.900                   |
|                               | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -174.494,51                | -226.700                 | -237.000                 | -239.700                  | -241.900                  | -244.100                  |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 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) | -174.494,51                | -226.700                 | -237.000                 | -239.700                  | -241.900                  | -244.100                  |
| 48                            | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                            | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 4.173,09                   | 73.700                   | 39.800                   | 44.800                    | 54.800                    | 64.800                    |
|                               |                | 581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof                         | 0,00                       | 61.700                   | 4.800                    | 4.800                     | 4.800                     | 4.800                     |
|                               |                | 581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof                     | 4.173,09                   | 12.000                   | 35.000                   | 40.000                    | 50.000                    | 60.000                    |
|                               | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -178.667,60                | -300.400                 | -276.800                 | -284.500                  | -296.700                  | -308.900                  |

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 54     |                       |
| Produkt                  | 541100 | Gemeindestraßen       |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 67.306,25                  | 66.900                   | 71.800                   | 71.800                    | 71.800                    | 71.800                    |
| 416 + 437                                   | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 67.306,25                  | 66.900                   | 70.300                   | 70.300                    | 70.300                    | 70.300                    |
|                                             |                                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 54     |                       |
| Produkt                  | 541100 | Gemeindestraßen       |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26 | 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                                                                                                                                 | 14.422,43                  | 14.500                   | 16.300                   |                           | 16.300                    | 16.300                    | 16.300                    |                                        |
|                           |    | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                   | 14.422,43                  | 14.500                   | 16.300                   |                           | 16.300                    | 16.300                    | 16.300                    |                                        |
| 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)                                                                                          | 14.422,43                  | 14.500                   | 16.300                   |                           | 16.300                    | 16.300                    | 16.300                    |                                        |
| 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                                                                                                                        | 54.384,76                  | 105.000                  | 111.000                  |                           | 111.200                   | 111.400                   | 111.600                   |                                        |
|                           |    | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                            | 2.435,06                   | 2.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |    | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                            | 48.347,32                  | 100.000                  | 100.000                  |                           | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |                                        |
|                           |    | 722110 Winterdienst                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |    | 727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                                                                                              | 3.602,38                   | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.200                     | 3.400                     | 3.600                     |                                        |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                                                                               | 67.225,93                  | 69.300                   | 72.000                   |                           | 74.500                    | 76.500                    | 78.500                    |                                        |
|                           |    | 731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                                                                                                       | 67.225,93                  | 69.300                   | 72.000                   |                           | 74.500                    | 76.500                    | 78.500                    |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                                                                        | 121.610,69                 | 174.300                  | 183.000                  |                           | 185.700                   | 187.900                   | 190.100                   |                                        |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                                                                                  | -107.188,26                | -159.800                 | -166.700                 |                           | -169.400                  | -171.600                  | -173.800                  |                                        |
|                           |    | <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)                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 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                        | 3.000                    | 0                         | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     | 0                                      |
|                           |    | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                  | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 0                         | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     | 0                                      |
|                           |    | 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0,00                       | 0                        | 1.000                    | 0                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 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                       | 0                        | 165.000                  | 0                         | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     | 0                                      |
|                           |    | 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 165.000                  | 0                         | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     | 0                                      |

**Gemeinde Silberstedt**
**2024**

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 54     |                       |
| Produkt                  | 541100 | Gemeindestraßen       |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 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             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0,00                       | 0                        | 168.000                  | 0                         | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0,00                       | 0                        | -168.000                 | 0                         | -5.500                    | -5.500                    | -5.500                    |                                        |
| 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            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                               | -107.188,26                | -159.800                 | -334.700                 | 0                         | -174.900                  | -177.100                  | -179.300                  |                                        |

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 54     |                       |
| Produkt                  | 541100 | Gemeindestraßen       |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                      | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
|                                                      | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR | 2024 in EUR            | 2024 in EUR |
|                                                      | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                      | 9           |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |             |             |             |             |             |             |             |                        |             |
| Summe der investiven Auszahlungen                    | 0,00        | 0           | 168.000     | 0           | 5.500       | 5.500       | 5.500       | 0,00                   | 0,00        |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                     | 0,00        | 0           | -168.000    | 0           | -5.500      | -5.500      | -5.500      | 0,00                   | 0,00        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 54     |                       |
| Produkt                  | 541200 | Straßenbeleuchtung    |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<br>446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 782,06                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                               |                | 446220 Betriebskostenerstattungen                                                             | 782,06                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 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</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>782,06</b>              | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</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                                                 | 29.553,05                  | 24.000                   | 24.000                   | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
|                               |                | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                     | 23.741,45                  | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                               |                | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 5.811,60                   | 14.000                   | 14.000                   | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
| 57                            | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 14.902,39                  | 14.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                               |                | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                   | 14.902,39                  | 14.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
| 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</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>44.455,44</b>           | <b>38.000</b>            | <b>39.000</b>            | <b>39.000</b>             | <b>39.000</b>             | <b>39.000</b>             |
|                               | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       | <b>-43.673,38</b>          | <b>-37.000</b>           | <b>-38.000</b>           | <b>-38.000</b>            | <b>-38.000</b>            | <b>-38.000</b>            |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <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</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-43.673,38</b>          | <b>-37.000</b>           | <b>-38.000</b>           | <b>-38.000</b>            | <b>-38.000</b>            | <b>-38.000</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</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-43.673,38</b>          | <b>-37.000</b>           | <b>-38.000</b>           | <b>-38.000</b>            | <b>-38.000</b>            | <b>-38.000</b>            |

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 54     |                       |
| Produkt                  | 541200 | Straßenbeleuchtung    |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 14.902,39                  | 14.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
| 416 + 437                                   | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 14.902,39                  | 14.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                                             |                                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.  
<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile  
<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 54     |                       |
| Produkt                  | 541200 | Straßenbeleuchtung    |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
|                           |                |                                                                                                                   | 782,06                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 646220 Betriebskostenerstattungen                                                                                 | 782,06                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
| 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>782,06</b>              | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             |                           | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</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                                                                     | 29.553,05                  | 24.000                   | 24.000                   |                           | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |                                        |
|                           |                | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                         | 23.741,45                  | 10.000                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |                                        |
|                           |                | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                    | 5.811,60                   | 14.000                   | 14.000                   |                           | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |                                        |
| 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>29.553,05</b>           | <b>24.000</b>            | <b>24.000</b>            |                           | <b>24.000</b>             | <b>24.000</b>             | <b>24.000</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-28.770,99</b>          | <b>-23.000</b>           | <b>-23.000</b>           |                           | <b>-23.000</b>            | <b>-23.000</b>            | <b>-23.000</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                        | 20.000                   | 0                         | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 0                                      |
|                           |                | 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 20.000                   | 0                         | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 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>20.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-20.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</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>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 54     |                       |
| Produkt                  | 541200 | Straßenbeleuchtung    |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -28.770,99                 | -23.000                  | -43.000                  | 0                         | -28.000                   | -28.000                   | -28.000                   |                                        |

|                          |        |                       |
|--------------------------|--------|-----------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich 2-Steller | 54     |                       |
| Produkt                  | 541200 | Straßenbeleuchtung    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt 2024 | Gesamt Inv. |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|
|                                                             | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR | in EUR                      | 2024 in EUR |
|                                                             | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                           | 9           |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |             |             |             |             |             |             |             |                             |             |
| Summe der investiven Auszahlungen                           | 0,00        | 0           | 20.000      | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 0,00                        | 0,00        |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                            | 0,00        | 0           | -20.000     | 0           | -5.000      | -5.000      | -5.000      | 0,00                        | 0,00        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                              |
|--------------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich 2-Steller | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt                  | 551100 | Park- und Gartenanlagen      |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 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                         |
| 441-442,<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             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 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                                          | 2.516,84                   | 7.700                    | 7.800                    | 7.800                     | 7.800                     | 7.800                     |
|                               |                | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 1.760,15                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                               |                | 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 | 455,98                     | 700                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                               |                | 527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                | 300,71                     | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 57                            | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                       | 0                        | 4.900                    | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                               |                | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 0,00                       | 0                        | 4.900                    | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
| 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             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 2.516,84                   | 7.700                    | 12.700                   | 12.700                    | 12.700                    | 12.700                    |
|                               | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -2.516,84                  | -7.700                   | -12.700                  | -12.700                   | -12.700                   | -12.700                   |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 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) | -2.516,84                  | -7.700                   | -12.700                  | -12.700                   | -12.700                   | -12.700                   |
| 48                            | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                            | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 136.583,33                 | 103.800                  | 152.200                  | 159.400                   | 156.400                   | 153.600                   |
|                               |                | 581200 Aufwendungen aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof                         | 22.141,39                  | 103.800                  | 23.000                   | 23.000                    | 23.000                    | 23.000                    |
|                               |                | 581300 Aufwendungen aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof                     | 114.441,94                 | 0                        | 129.200                  | 136.400                   | 133.400                   | 130.600                   |
|                               | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | -139.100,17                | -111.500                 | -164.900                 | -172.100                  | -169.100                  | -166.300                  |

|                          |        |                              |
|--------------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich 2-Steller | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt                  | 551100 | Park- und Gartenanlagen      |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00                       | 0                        | 4.900                    | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
| 416 + 437                                   | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 4.900                    | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                                             |                                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                              |
|--------------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich 2-Steller | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt                  | 551100 | Park- und Gartenanlagen      |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26 | 3                                                                                                                                                                    | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                         | 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                                                                                                                        | 2.516,84                   | 7.700                    | 7.800                    |                           | 7.800                     | 7.800                     | 7.800                     |                                        |
|                           |    | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                            | 1.760,15                   | 5.000                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |                                        |
|                           |    | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                                                               | 455,98                     | 700                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |                                        |
|                           |    | 727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                                                                                              | 300,71                     | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
| 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>2.516,84</b>            | <b>7.700</b>             | <b>7.800</b>             |                           | <b>7.800</b>              | <b>7.800</b>              | <b>7.800</b>              |                                        |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                                                                  | <b>-2.516,84</b>           | <b>-7.700</b>            | <b>-7.800</b>            |                           | <b>-7.800</b>             | <b>-7.800</b>             | <b>-7.800</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                        | 5.000                    | 0                         | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 0                                      |
|                           |    | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                  | 0,00                       | 0                        | 3.000                    | 0                         | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     | 0                                      |
|                           |    | 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 0                         | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     | 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                       | 0                        | 5.000                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |    | 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 5.000                    | 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                                      |

**Gemeinde Silberstedt**
**2024**

|                          |        |                              |
|--------------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich 2-Steller | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt                  | 551100 | Park- und Gartenanlagen      |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)            | 0,00                       | 0                        | 10.000                   | 0                         | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                | 0,00                       | 0                        | -10.000                  | 0                         | -5.000                    | -5.000                    | -5.000                    |                                        |
| 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            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -2.516,84                  | -7.700                   | -17.800                  | 0                         | -12.800                   | -12.800                   | -12.800                   |                                        |

|                          |        |                              |
|--------------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich 2-Steller | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt                  | 551100 | Park- und Gartenanlagen      |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                      | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE          | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
|                                                      | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR | 2024 in EUR            | 2024 in EUR |
|                                                      | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                      | 9           |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |             |             |             |             |             |             |             |                        |             |
| Summe der investiven Auszahlungen                    | 0,00        | 0           | 10.000      | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 0,00                   | 0,00        |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                     | 0,00        | 0           | -10.000     | 0           | -5.000      | -5.000      | -5.000      | 0,00                   | 0,00        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                                               |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich 2-Steller | 55     | Natur- und Landschaftspflege                  |
| Produkt                  | 552000 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<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</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <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                                                                        | 6.181,62                   | 6.200                    | 6.200                    | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
|                               |                | 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                                | 6.181,62                   | 6.200                    | 6.200                    | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |
| 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</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>6.181,62</b>            | <b>6.200</b>             | <b>6.200</b>             | <b>6.200</b>              | <b>6.200</b>              | <b>6.200</b>              |
|                               | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-6.181,62</b>           | <b>-6.200</b>            | <b>-6.200</b>            | <b>-6.200</b>             | <b>-6.200</b>             | <b>-6.200</b>             |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <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</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-6.181,62</b>           | <b>-6.200</b>            | <b>-6.200</b>            | <b>-6.200</b>             | <b>-6.200</b>             | <b>-6.200</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</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-6.181,62</b>           | <b>-6.200</b>            | <b>-6.200</b>            | <b>-6.200</b>             | <b>-6.200</b>             | <b>-6.200</b>             |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                                               |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich 2-Steller | 55     | Natur- und Landschaftspflege                  |
| Produkt                  | 552000 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 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                                                                                            | 6.181,62                   | 6.200                    | 6.200                    |                           | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |                                        |
|                           |     | 731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                                                    | 6.181,62                   | 6.200                    | 6.200                    |                           | 6.200                     | 6.200                     | 6.200                     |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>6.181,62</b>            | <b>6.200</b>             | <b>6.200</b>             |                           | <b>6.200</b>              | <b>6.200</b>              | <b>6.200</b>              |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-6.181,62</b>           | <b>-6.200</b>            | <b>-6.200</b>            |                           | <b>-6.200</b>             | <b>-6.200</b>             | <b>-6.200</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>                               |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</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, 35c und 35f)</b>                                        | <b>-6.181,62</b>           | <b>-6.200</b>            | <b>-6.200</b>            | <b>0</b>                  | <b>-6.200</b>             | <b>-6.200</b>             | <b>-6.200</b>             | <b>-6.200</b>                          |

|                          |               |                                               |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | <b>5</b>      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich 2-Steller | <b>55</b>     | Natur- und Landschaftspflege                  |
| Produkt                  | <b>552000</b> | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                                 |
|--------------------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich 2-Steller | 55     | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produkt                  | 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 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                                              | 3.923,70                   | 8.000                    | 8.500                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
|                               |                | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                        | 3.923,70                   | 8.000                    | 8.500                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
| 441-442,<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             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 3.923,70                   | 8.000                    | 8.500                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
| 50                            | 11             | Personalaufwendungen                                                                   | 4.562,20                   | 5.900                    | 5.900                    | 5.900                     | 5.900                     | 5.900                     |
|                               |                | 501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                          | 3.590,03                   | 4.600                    | 4.600                    | 4.600                     | 4.600                     | 4.600                     |
|                               |                | 503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                               | 972,17                     | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 51                            | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                            | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 50.853,35                  | 10.200                   | 13.200                   | 13.200                    | 13.200                    | 13.200                    |
|                               |                | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 47.760,09                  | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                               |                | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 0,00                       | 0                        | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                               |                | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 2.744,61                   | 3.200                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                               |                | 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                  | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                               |                | 527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                | 348,65                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                               |                | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                            | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 7.552,03                   | 7.600                    | 7.600                    | 7.600                     | 7.600                     | 7.600                     |
|                               |                | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 7.552,03                   | 7.600                    | 7.600                    | 7.600                     | 7.600                     | 7.600                     |
| 53                            | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 10.173,68                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                               |                | 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                  | 10.173,68                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
| 54                            | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 3.169,20                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                               |                | 545211 Verwaltungskostenerstattung                                                     | 3.169,20                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 76.310,46                  | 40.100                   | 43.100                   | 43.100                    | 43.100                    | 43.100                    |
|                               | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -72.386,76                 | -32.100                  | -34.600                  | -34.600                   | -34.600                   | -34.600                   |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 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) | -72.386,76                 | -32.100                  | -34.600                  | -34.600                   | -34.600                   | -34.600                   |
| 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)                                                       | -72.386,76                 | -32.100                  | -34.600                  | -34.600                   | -34.600                   | -34.600                   |

|                          |        |                                 |
|--------------------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich 2-Steller | 55     | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produkt                  | 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 7.552,03                   | 7.600                    | 7.600                    | 7.600                     | 7.600                     | 7.600                     |
| 416 + 437                                   | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 7.552,03                   | 7.600                    | 7.600                    | 7.600                     | 7.600                     | 7.600                     |
|                                             |                                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                                 |
|--------------------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich 2-Steller | 55     | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produkt                  | 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26 | 3                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 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                                                         | 3.923,70                   | 8.000                    | 8.500                    |                           | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |                                        |
|                           |    | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                   | 3.923,70                   | 8.000                    | 8.500                    |                           | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |                                        |
| 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>3.923,70</b>            | <b>8.000</b>             | <b>8.500</b>             |                           | <b>8.500</b>              | <b>8.500</b>              | <b>8.500</b>              |                                        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                              | 4.562,20                   | 5.900                    | 5.900                    |                           | 5.900                     | 5.900                     | 5.900                     |                                        |
|                           |    | 701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                                     | 3.590,03                   | 4.600                    | 4.600                    |                           | 4.600                     | 4.600                     | 4.600                     |                                        |
|                           |    | 703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                          | 972,17                     | 1.300                    | 1.300                    |                           | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |                                        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 50.853,35                  | 10.200                   | 13.200                   |                           | 13.200                    | 13.200                    | 13.200                    |                                        |
|                           |    | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                         | 47.760,09                  | 6.000                    | 6.000                    |                           | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |                                        |
|                           |    | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                         | 0,00                       | 0                        | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |                                        |
|                           |    | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                    | 2.744,61                   | 3.200                    | 3.200                    |                           | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |                                        |
|                           |    | 726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                             | 0,00                       | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |    | 727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                           | 348,65                     | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
|                           |    | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                 | 0,00                       | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                            | 10.173,68                  | 15.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |                                        |
|                           |    | 731800 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                             | 10.173,68                  | 15.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |                                        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 3.169,20                   | 1.400                    | 1.400                    |                           | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                                        |
|                           |    | 745211 Verwaltungskostenerstattung                                                                | 3.169,20                   | 1.400                    | 1.400                    |                           | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                                        |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>68.758,43</b>           | <b>32.500</b>            | <b>35.500</b>            |                           | <b>35.500</b>             | <b>35.500</b>             | <b>35.500</b>             |                                        |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-64.834,73</b>          | <b>-24.500</b>           | <b>-27.000</b>           |                           | <b>-27.000</b>            | <b>-27.000</b>            | <b>-27.000</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                                      |

|                          |        |                                 |
|--------------------------|--------|---------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich 2-Steller | 55     | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produkt                  | 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 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             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 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            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                               | -64.834,73                 | -24.500                  | -27.000                  | 0                         | -27.000                   | -27.000                   | -27.000                   |                                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                              |
|--------------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich 2-Steller | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt                  | 555000 | Land- und Forstwirtschaft    |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<br>446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 1.925,30                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                               |                | 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                       | 1.925,30                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 448                           | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 153,39                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                               |                | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                  | 153,39                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 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>2.078,69</b>            | <b>2.200</b>             | <b>2.200</b>             | <b>2.200</b>              | <b>2.200</b>              | <b>2.200</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                                                 | 151,50                     | 5.400                    | 2.900                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                               |                | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 0,00                       | 5.000                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                               |                | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                | 151,50                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 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                                                                       | 183,27                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                               |                | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                 | 183,27                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>334,77</b>              | <b>5.700</b>             | <b>3.200</b>             | <b>3.200</b>              | <b>3.200</b>              | <b>3.200</b>              |
|                               | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>1.743,92</b>            | <b>-3.500</b>            | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>             |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 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>1.743,92</b>            | <b>-3.500</b>            | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</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>1.743,92</b>            | <b>-3.500</b>            | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>             |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                              |
|--------------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich 2-Steller | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt                  | 555000 | Land- und Forstwirtschaft    |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                              | 1.925,30                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                                           | 1.925,30                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 153,39                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           |                | 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                      | 153,39                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
| 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>2.078,69</b>            | <b>2.200</b>             | <b>2.200</b>             |                           | <b>2.200</b>              | <b>2.200</b>              | <b>2.200</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                                                                     | 151,50                     | 5.400                    | 2.900                    |                           | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |                                        |
|                           |                | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                         | 0,00                       | 5.000                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |                                        |
|                           |                | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                    | 151,50                     | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 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                                                                                           | 183,27                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                     | 183,27                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | <b>334,77</b>              | <b>5.700</b>             | <b>3.200</b>             |                           | <b>3.200</b>              | <b>3.200</b>              | <b>3.200</b>              |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                               | <b>1.743,92</b>            | <b>-3.500</b>            | <b>-1.000</b>            |                           | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</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>                  |                                        |
| 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>                  |                                        |
| 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>                  |                                        |

|                          |        |                              |
|--------------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich 2-Steller | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt                  | 555000 | Land- und Forstwirtschaft    |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 1.743,92                   | -3.500                   | -1.000                   | 0                         | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |                                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                          |
|--------------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich 2-Steller | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt                  | 571000 | Wirtschaftsförderung     |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<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</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <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                       | 11.200                   | 8.500                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
|                               |                | 537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                    | 0,00                       | 11.200                   | 8.500                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
| 54                            | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 500,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                               |                | 542910 Mitgliedsbeiträge                                                                      | 500,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 500,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                               |                | 542910 Mitgliedsbeiträge                                                                      | 500,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                               | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>500,00</b>              | <b>11.700</b>            | <b>9.000</b>             | <b>9.000</b>              | <b>9.000</b>              | <b>9.000</b>              |
|                               | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>-500,00</b>             | <b>-11.700</b>           | <b>-9.000</b>            | <b>-9.000</b>             | <b>-9.000</b>             | <b>-9.000</b>             |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <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</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-500,00</b>             | <b>-11.700</b>           | <b>-9.000</b>            | <b>-9.000</b>             | <b>-9.000</b>             | <b>-9.000</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</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-500,00</b>             | <b>-11.700</b>           | <b>-9.000</b>            | <b>-9.000</b>             | <b>-9.000</b>             | <b>-9.000</b>             |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                          |
|--------------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich 2-Steller | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt                  | 571000 | Wirtschaftsförderung     |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                       | 11.200                   | 8.500                    |                           | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |                                        |
|                           |     | 737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.                                                             | 0,00                       | 11.200                   | 8.500                    |                           | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |                                        |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 500,00                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |     | 742910 Mitgliedsbeiträge                                                                                          | 500,00                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>500,00</b>              | <b>11.700</b>            | <b>9.000</b>             |                           | <b>9.000</b>              | <b>9.000</b>              | <b>9.000</b>              |                                        |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-500,00</b>             | <b>-11.700</b>           | <b>-9.000</b>            |                           | <b>-9.000</b>             | <b>-9.000</b>             | <b>-9.000</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                        | 32.900                   | 0                         | 32.900                    | 32.900                    | 32.900                    |                                        |
|                           |     | 686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)                       | 0,00                       | 0                        | 32.900                   | 0                         | 32.900                    | 32.900                    | 32.900                    |                                        |
| 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>32.900</b>            | <b>0</b>                  | <b>32.900</b>             | <b>32.900</b>             | <b>32.900</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>32.900</b>            | <b>0</b>                  | <b>32.900</b>             | <b>32.900</b>             | <b>32.900</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>                  |                                        |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |

|                          |        |                          |
|--------------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich 2-Steller | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt                  | 571000 | Wirtschaftsförderung     |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -500,00                    | -11.700                  | 23.900                   | 0                         | 23.900                    | 23.900                    | 23.900                    |                                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                          |
|--------------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich 2-Steller | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt                  | 571100 | Breitbandversorgung      |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<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                                                                        | 9.764,47                   | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
|                               |                | 537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                    | 9.764,47                   | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
| 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>9.764,47</b>            | <b>11.000</b>            | <b>11.000</b>            | <b>11.000</b>             | <b>11.000</b>             | <b>11.000</b>             |
|                               | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-9.764,47</b>           | <b>-11.000</b>           | <b>-11.000</b>           | <b>-11.000</b>            | <b>-11.000</b>            | <b>-11.000</b>            |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 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>-9.764,47</b>           | <b>-11.000</b>           | <b>-11.000</b>           | <b>-11.000</b>            | <b>-11.000</b>            | <b>-11.000</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>-9.764,47</b>           | <b>-11.000</b>           | <b>-11.000</b>           | <b>-11.000</b>            | <b>-11.000</b>            | <b>-11.000</b>            |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                          |
|--------------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich 2-Steller | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt                  | 571100 | Breitbandversorgung      |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                                            | 9.764,47                   | 11.000                   | 11.000                   |                           | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |                                        |
|                           |                | 737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.                                                             | 9.764,47                   | 11.000                   | 11.000                   |                           | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>9.764,47</b>            | <b>11.000</b>            | <b>11.000</b>            |                           | <b>11.000</b>             | <b>11.000</b>             | <b>11.000</b>             |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-9.764,47</b>           | <b>-11.000</b>           | <b>-11.000</b>           |                           | <b>-11.000</b>            | <b>-11.000</b>            | <b>-11.000</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>                  |                                        |
| 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>                  |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</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, 35c und 35f)</b>                                        | <b>-9.764,47</b>           | <b>-11.000</b>           | <b>-11.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>-11.000</b>            | <b>-11.000</b>            | <b>-11.000</b>            |                                        |

|                          |        |                          |
|--------------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich 2-Steller | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt                  | 571100 | Breitbandversorgung      |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<br>446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 695,87                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               |                | 446220 Betriebskostenerstattungen                                                             | 695,87                     | 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</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>695,87</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                            | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 0,00                       | 142.800                  | 179.200                  | 191.400                   | 198.400                   | 205.600                   |
|                               |                | 501200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | 0,00                       | 107.900                  | 140.000                  | 150.500                   | 155.800                   | 161.300                   |
|                               |                | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 0,00                       | 26.600                   | 9.200                    | 9.400                     | 9.600                     | 9.800                     |
|                               |                | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 0,00                       | 8.300                    | 30.000                   | 31.500                    | 33.000                    | 34.500                    |
| 51                            | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                            | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 14.766,52                  | 16.500                   | 18.800                   | 18.800                    | 18.800                    | 18.800                    |
|                               |                | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     | 1.881,91                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                               |                | 525100 Haltung von Fahrzeugen                                                                 | 9.021,15                   | 10.000                   | 11.500                   | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |
|                               |                | 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                         | 1.077,76                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                               |                | 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                       | 892,93                     | 1.000                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                               |                | 527110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                       | 1.892,77                   | 2.000                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
| 57                            | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 15.206,69                  | 15.300                   | 15.300                   | 15.300                    | 15.300                    | 15.300                    |
|                               |                | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                   | 15.206,69                  | 15.300                   | 15.300                   | 15.300                    | 15.300                    | 15.300                    |
| 53                            | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                            | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 447,35                     | 700                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                               |                | 541110 Sonstige Personalnebenaufwendungen                                                     | 0,00                       | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                               |                | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                  | 359,64                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                               |                | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                 | 87,71                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 18             | = <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <b>30.420,56</b>           | <b>175.300</b>           | <b>214.300</b>           | <b>226.500</b>            | <b>233.500</b>            | <b>240.700</b>            |
|                               | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)                       | <b>-29.724,69</b>          | <b>-175.300</b>          | <b>-214.300</b>          | <b>-226.500</b>           | <b>-233.500</b>           | <b>-240.700</b>           |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <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</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-29.724,69</b>          | <b>-175.300</b>          | <b>-214.300</b>          | <b>-226.500</b>           | <b>-233.500</b>           | <b>-240.700</b>           |
| 48                            | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 30.901,92                  | 179.500                  | 214.300                  | 226.500                   | 233.500                   | 240.700                   |
|                               |                | 481200 Erträge aus interner Verrechnung Sachkosten Bauhof                                     | 30.901,92                  | 179.500                  | 35.100                   | 35.100                    | 35.100                    | 35.100                    |
|                               |                | 481300 Erträge aus interner Verrechnung Personalkosten Bauhof/Gem.Arbeiter                    | 0,00                       | 0                        | 179.200                  | 191.400                   | 198.400                   | 205.600                   |
| 58                            | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 26             | = <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>1.177,23</b>            | <b>4.200</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                          |        |                          |
|--------------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich 2-Steller | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt                  | 573200 | Bauhof                   |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 15.206,69                  | 15.300                   | 15.300                   | 15.300                    | 15.300                    | 15.300                    |
| 416 + 437                                   | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 15.206,69                  | 15.300                   | 15.300                   | 15.300                    | 15.300                    | 15.300                    |
|                                             |                                                                                                                   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 1-Steller

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 2-Steller

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573200

Bauhof

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 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                                                              | 695,87                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 646220 Betriebskostenerstattungen                                                                 | 695,87                     | 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>695,87</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                              | 0,00                       | 142.800                  | 179.200                  |                           | 191.400                   | 198.400                   | 205.600                   |                                        |
|                           |                | 701200 Beschäftigungsentgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 0,00                       | 107.900                  | 140.000                  |                           | 150.500                   | 155.800                   | 161.300                   |                                        |
|                           |                | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 0,00                       | 26.600                   | 9.200                    |                           | 9.400                     | 9.600                     | 9.800                     |                                        |
|                           |                | 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                             | 0,00                       | 8.300                    | 30.000                   |                           | 31.500                    | 33.000                    | 34.500                    |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 14.766,52                  | 16.500                   | 18.800                   |                           | 18.800                    | 18.800                    | 18.800                    |                                        |
|                           |                | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                         | 1.881,91                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                                        |
|                           |                | 725100 Haltung von Fahrzeugen                                                                     | 9.021,15                   | 10.000                   | 11.500                   |                           | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |                                        |
|                           |                | 726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                             | 1.077,76                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                                        |
|                           |                | 726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                           | 892,93                     | 1.000                    | 1.600                    |                           | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |                                        |
|                           |                | 727110 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                           | 1.892,77                   | 2.000                    | 2.200                    |                           | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |                                        |
| 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                                                                           | 447,35                     | 700                      | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 741110 Sonstige Personalnebenaufwendungen                                                         | 0,00                       | 0                        | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                      | 359,64                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                     | 87,71                      | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>15.213,87</b>           | <b>160.000</b>           | <b>199.000</b>           |                           | <b>211.200</b>            | <b>218.200</b>            | <b>225.400</b>            |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-14.518,00</b>          | <b>-160.000</b>          | <b>-199.000</b>          |                           | <b>-211.200</b>           | <b>-218.200</b>           | <b>-225.400</b>           |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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                        | 30.000                   | 0                         | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    | 0                                      |

|                          |        |                          |
|--------------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich 2-Steller | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt                  | 573200 | Bauhof                   |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                                    | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro                                                  | 0,00                       | 0                        | 20.000                   | 0                         | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    | 0                                      |
|                           |                | 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0,00                       | 0                        | 10.000                   | 0                         | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    | 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                       | 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             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                                                                             | 0,00                       | 0                        | 30.000                   | 0                         | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | -30.000                  | 0                         | -30.000                   | -30.000                   | -30.000                   |                                        |
| 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            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                                                                                  | -14.518,00                 | -160.000                 | -229.000                 | 0                         | -241.200                  | -248.200                  | -255.400                  |                                        |

|                          |        |                          |
|--------------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich 2-Steller | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt                  | 573200 | Bauhof                   |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|                                                             | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2027<br>in EUR | 2024<br>in EUR         | 2024<br>in EUR |
|                                                             | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| Summe der investiven Auszahlungen                           | 0,00           | 0              | 30.000         | 0              | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 0,00                   | 0,00           |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                            | 0,00           | 0              | -30.000        | 0              | -30.000        | -30.000        | -30.000        | 0,00                   | 0,00           |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                          |
|--------------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich 2-Steller | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt                  | 575000 | Tourismus                |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 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                         |
| 441-442,<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             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                            | 11             | Personalaufwendungen                                                                   | 1.206,25                   | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
|                               |                | 501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                          | 948,79                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                               |                | 502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte                             | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               |                | 503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                               | 257,46                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 51                            | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                            | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                               |                | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 0,00                       | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                               |                | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 57                            | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                            | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                               |                | 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                  | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 54                            | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 51,13                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                               |                | 542910 Mitgliedsbeiträge                                                               | 51,13                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               |                | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                           | 0,00                       | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                 | 51,13                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               |                | 542910 Mitgliedsbeiträge                                                               | 51,13                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                               | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 1.257,38                   | 3.200                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                               | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -1.257,38                  | -3.200                   | -3.200                   | -3.200                    | -3.200                    | -3.200                    |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 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) | -1.257,38                  | -3.200                   | -3.200                   | -3.200                    | -3.200                    | -3.200                    |
| 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)                                                       | -1.257,38                  | -3.200                   | -3.200                   | -3.200                    | -3.200                    | -3.200                    |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                          |
|--------------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich 2-Steller | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt                  | 575000 | Tourismus                |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                                              | 1.206,25                   | 1.400                    | 1.400                    |                           | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                                        |
|                           |                | 701900 sonstige Beschäftigungsentgelte u.dgl.                                                                     | 948,79                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte                                                        | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                                                          | 257,46                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |                                        |
|                           |                | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                         | 0,00                       | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |                                        |
|                           |                | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                    | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
|                           |                | 731800 Zuweisungen an übrige Bereiche                                                                             | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 51,13                      | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |                                        |
|                           |                | 742910 Mitgliedsbeiträge                                                                                          | 51,13                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |                                        |
|                           |                | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                      | 0,00                       | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |                                        |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.257,38</b>            | <b>3.200</b>             | <b>3.200</b>             |                           | <b>3.200</b>              | <b>3.200</b>              | <b>3.200</b>              |                                        |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-1.257,38</b>           | <b>-3.200</b>            | <b>-3.200</b>            |                           | <b>-3.200</b>             | <b>-3.200</b>             | <b>-3.200</b>             |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 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>                               |

|                          |        |                          |
|--------------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich 2-Steller | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt                  | 575000 | Tourismus                |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 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            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -1.257,38                  | -3.200                   | -3.200                   | 0                         | -3.200                    | -3.200                    | -3.200                    |                                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                                                     |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 6      | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich 2-Steller | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produkt                  | 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                         | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 3.124.384,98               | 2.956.600                | 3.520.400                | 3.613.800                 | 3.697.100                 | 3.770.100                 |
|                               |                | 401100 Grundsteuer A                                                                      | 61.030,29                  | 60.900                   | 64.300                   | 64.300                    | 64.300                    | 64.300                    |
|                               |                | 401200 Grundsteuer B                                                                      | 351.007,82                 | 348.900                  | 372.100                  | 375.800                   | 379.500                   | 383.300                   |
|                               |                | 401300 Gewerbesteuer                                                                      | 1.488.917,87               | 1.243.500                | 1.722.700                | 1.739.900                 | 1.757.300                 | 1.774.800                 |
|                               |                | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                             | 959.822,00                 | 1.030.000                | 1.079.000                | 1.143.700                 | 1.200.800                 | 1.248.800                 |
|                               |                | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                 | 135.907,00                 | 143.700                  | 148.200                  | 152.600                   | 155.600                   | 157.100                   |
|                               |                | 403100 Vergnügungssteuer                                                                  | 0,00                       | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                               |                | 403200 Hundesteuer                                                                        | 25.880,00                  | 26.700                   | 27.200                   | 27.500                    | 27.500                    | 27.500                    |
|                               |                | 405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich                                        | 101.820,00                 | 102.300                  | 106.300                  | 109.400                   | 111.500                   | 113.700                   |
| 41                            | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 1.022.384,51               | 1.189.300                | 1.187.800                | 1.211.000                 | 1.293.300                 | 1.331.000                 |
|                               |                | 411100 Schlüsselzuweisungen                                                               | 506.304,00                 | 659.900                  | 632.000                  | 644.600                   | 689.700                   | 710.300                   |
|                               |                | 411200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte                                         | 480.792,00                 | 498.700                  | 520.600                  | 531.000                   | 568.100                   | 585.100                   |
|                               |                | 413110 Allgemeine Zuweisungen vom Land -<br>Infrastrukturmaßnahmen                        | 28.995,12                  | 28.900                   | 28.900                   | 28.900                    | 28.900                    | 28.900                    |
|                               |                | 414212 Zuweisungen vom Amt gem. Fusionsvertrag                                            | 6.293,39                   | 1.800                    | 6.300                    | 6.500                     | 6.600                     | 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                         |
| 441-442,<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             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)                                                              | 4.146.769,49               | 4.145.900                | 4.708.200                | 4.824.800                 | 4.990.400                 | 5.101.100                 |
| 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                                                                    | 2.630.382,91               | 2.789.700                | 2.909.900                | 2.951.700                 | 2.994.200                 | 3.037.200                 |
|                               |                | 531211 Zuweisung der Zentralitätsmittel an das Amt                                        | 75.000,00                  | 75.000                   | 75.000                   | 75.000                    | 75.000                    | 75.000                    |
|                               |                | 531212 Zuweisung der Mehreinnahmen "TükesliH"                                             | 17.288,62                  | 13.300                   | 25.200                   | 25.500                    | 26.000                    | 26.500                    |
|                               |                | 534100 Gewerbesteuerumlage                                                                | 133.100,00                 | 124.100                  | 150.800                  | 152.300                   | 153.800                   | 155.300                   |
|                               |                | 537220 Kreisumlage                                                                        | 1.278.533,28               | 1.370.100                | 1.413.500                | 1.434.800                 | 1.456.300                 | 1.478.100                 |
|                               |                | 537230 Amtsumlage                                                                         | 1.126.461,01               | 1.207.200                | 1.245.400                | 1.264.100                 | 1.283.100                 | 1.302.300                 |
| 54                            | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                         | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 2.630.382,91               | 2.789.700                | 2.909.900                | 2.951.700                 | 2.994.200                 | 3.037.200                 |
|                               | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | 1.516.386,58               | 1.356.200                | 1.798.300                | 1.873.100                 | 1.996.200                 | 2.063.900                 |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00                       | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                               |                | 559200 Verzinsung von Steuernachforderungen                                               | 0,00                       | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                               | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                     | 0,00                       | -7.500                   | -7.500                   | -7.500                    | -7.500                    | -7.500                    |
|                               | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 1.516.386,58               | 1.348.700                | 1.790.800                | 1.865.600                 | 1.988.700                 | 2.056.400                 |
| 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)                                                          | 1.516.386,58               | 1.348.700                | 1.790.800                | 1.865.600                 | 1.988.700                 | 2.056.400                 |

|                          |        |                                                     |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 6      | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich 2-Steller | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produkt                  | 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.  
<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile  
<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                                                     |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 6      | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich 2-Steller | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produkt                  | 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                      | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                    | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 3.124.384,98               | 2.956.600                | 3.520.400                |                           | 3.613.800                 | 3.697.100                 | 3.770.100                 |                                        |
|                           |                | 601100 Grundsteuer A                                                                                 | 61.030,29                  | 60.900                   | 64.300                   |                           | 64.300                    | 64.300                    | 64.300                    |                                        |
|                           |                | 601200 Grundsteuer B                                                                                 | 351.007,82                 | 348.900                  | 372.100                  |                           | 375.800                   | 379.500                   | 383.300                   |                                        |
|                           |                | 601300 Gewerbesteuer                                                                                 | 1.488.917,87               | 1.243.500                | 1.722.700                |                           | 1.739.900                 | 1.757.300                 | 1.774.800                 |                                        |
|                           |                | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                        | 959.822,00                 | 1.030.000                | 1.079.000                |                           | 1.143.700                 | 1.200.800                 | 1.248.800                 |                                        |
|                           |                | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                            | 135.907,00                 | 143.700                  | 148.200                  |                           | 152.600                   | 155.600                   | 157.100                   |                                        |
|                           |                | 603100 Vergnügungssteuer                                                                             | 0,00                       | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |                                        |
|                           |                | 603200 Hundesteuer                                                                                   | 25.880,00                  | 26.700                   | 27.200                   |                           | 27.500                    | 27.500                    | 27.500                    |                                        |
|                           |                | 605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich                                                   | 101.820,00                 | 102.300                  | 106.300                  |                           | 109.400                   | 111.500                   | 113.700                   |                                        |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | 1.022.384,51               | 1.189.300                | 1.187.800                |                           | 1.211.000                 | 1.293.300                 | 1.331.000                 |                                        |
|                           |                | 611100 Schlüsselzuweisungen                                                                          | 506.304,00                 | 659.900                  | 632.000                  |                           | 644.600                   | 689.700                   | 710.300                   |                                        |
|                           |                | 611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte                                                    | 480.792,00                 | 498.700                  | 520.600                  |                           | 531.000                   | 568.100                   | 585.100                   |                                        |
|                           |                | 613110 Allgemeine Zuweisungen vom Land -<br>Infrastrukturmaßnahmen                                   | 28.995,12                  | 28.900                   | 28.900                   |                           | 28.900                    | 28.900                    | 28.900                    |                                        |
|                           |                | 614212 Zuweisungen vom Amt gem. Fusionsvertrag                                                       | 6.293,39                   | 1.800                    | 6.300                    |                           | 6.500                     | 6.600                     | 6.700                     |                                        |
| 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>4.146.769,49</b>        | <b>4.145.900</b>         | <b>4.708.200</b>         |                           | <b>4.824.800</b>          | <b>4.990.400</b>          | <b>5.101.100</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                       | 7.500                    | 7.500                    |                           | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |                                        |
|                           |                | 759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und<br>Steuererstattungen                                | 0,00                       | 7.500                    | 7.500                    |                           | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |                                        |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                               | 2.630.382,91               | 2.789.700                | 2.909.900                |                           | 2.951.700                 | 2.994.200                 | 3.037.200                 |                                        |
|                           |                | 731211 Zuweisung der Zentralitätsmittel an das Amt                                                   | 75.000,00                  | 75.000                   | 75.000                   |                           | 75.000                    | 75.000                    | 75.000                    |                                        |
|                           |                | 731212 Zuweisung der Mehreinnahmen "Tükesli" "                                                       | 17.288,62                  | 13.300                   | 25.200                   |                           | 25.500                    | 26.000                    | 26.500                    |                                        |
|                           |                | 734100 Gewerbesteuerumlage                                                                           | 133.100,00                 | 124.100                  | 150.800                  |                           | 152.300                   | 153.800                   | 155.300                   |                                        |
|                           |                | 737220 Kreisumlage                                                                                   | 1.278.533,28               | 1.370.100                | 1.413.500                |                           | 1.434.800                 | 1.456.300                 | 1.478.100                 |                                        |
|                           |                | 737230 Amtsumlage                                                                                    | 1.126.461,01               | 1.207.200                | 1.245.400                |                           | 1.264.100                 | 1.283.100                 | 1.302.300                 |                                        |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                        | <b>2.630.382,91</b>        | <b>2.797.200</b>         | <b>2.917.400</b>         |                           | <b>2.959.200</b>          | <b>3.001.700</b>          | <b>3.044.700</b>          |                                        |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)                                  | <b>1.516.386,58</b>        | <b>1.348.700</b>         | <b>1.790.800</b>         |                           | <b>1.865.600</b>          | <b>1.988.700</b>          | <b>2.056.400</b>          |                                        |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                         |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem<br>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<br>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>                  |                                        |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                          |        |                                                     |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 6      | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich 2-Steller | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produkt                  | 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 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             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 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            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                               | 1.516.386,58               | 1.348.700                | 1.790.800                | 0                         | 1.865.600                 | 1.988.700                 | 2.056.400                 |                                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                          |        |                                      |
|--------------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 6      | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich 2-Steller | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produkt                  | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten    |                |                                                                                               | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                | 2 <sup>3</sup> | 3                                                                                             | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                            | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 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                         |
| 441-442,<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                                                                            | 835,00                     | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                               |                | 456200 Säumniszuschläge                                                                       | 835,00                     | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
| 471                           | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                           | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                               | 10             | = <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)                                                           | <b>835,00</b>              | <b>7.500</b>             | <b>7.500</b>             | <b>7.500</b>              | <b>7.500</b>              | <b>7.500</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                                                                  | 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</b> (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | <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</b><br>(= Zeilen 10 / 18)                    | <b>835,00</b>              | <b>7.500</b>             | <b>7.500</b>             | <b>7.500</b>              | <b>7.500</b>              | <b>7.500</b>              |
| 460000-<br>461998,<br>462-469 | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 45.115,90                  | 33.900                   | 33.900                   | 33.900                    | 33.900                    | 33.900                    |
|                               |                | 465110 Dividenden                                                                             | 45.115,90                  | 33.900                   | 33.900                   | 33.900                    | 33.900                    | 33.900                    |
| 550000-<br>551998,<br>552-559 | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 54.587,07                  | 47.900                   | 68.000                   | 128.000                   | 124.000                   | 120.000                   |
|                               |                | 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                    | 54.587,07                  | 47.900                   | 68.000                   | 128.000                   | 124.000                   | 120.000                   |
|                               | 22             | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)                                                  | <b>-9.471,17</b>           | <b>-14.000</b>           | <b>-34.100</b>           | <b>-94.100</b>            | <b>-90.100</b>            | <b>-86.100</b>            |
|                               | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22) | <b>-8.636,17</b>           | <b>-6.500</b>            | <b>-26.600</b>           | <b>-86.600</b>            | <b>-82.600</b>            | <b>-78.600</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</b> (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | <b>-8.636,17</b>           | <b>-6.500</b>            | <b>-26.600</b>           | <b>-86.600</b>            | <b>-82.600</b>            | <b>-78.600</b>            |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                          |        |                                      |
|--------------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 6      | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich 2-Steller | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produkt                  | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 15                        | 26  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                                        |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 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                                                                                           | 835,00                     | 7.500                    | 7.500                    |                           | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |                                        |
|                           |     | 656200 Säumniszuschläge                                                                                           | 835,00                     | 7.500                    | 7.500                    |                           | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |                                        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 45.115,90                  | 33.900                   | 33.900                   |                           | 33.900                    | 33.900                    | 33.900                    |                                        |
|                           |     | 665110 Dividenden                                                                                                 | 45.115,90                  | 33.900                   | 33.900                   |                           | 33.900                    | 33.900                    | 33.900                    |                                        |
|                           | 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                       | <b>45.950,90</b>           | <b>41.400</b>            | <b>41.400</b>            |                           | <b>41.400</b>             | <b>41.400</b>             | <b>41.400</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                                                                          | 54.587,07                  | 47.900                   | 68.000                   |                           | 128.000                   | 124.000                   | 120.000                   |                                        |
|                           |     | 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                                        | 54.587,07                  | 47.900                   | 68.000                   |                           | 128.000                   | 124.000                   | 120.000                   |                                        |
| 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>54.587,07</b>           | <b>47.900</b>            | <b>68.000</b>            |                           | <b>128.000</b>            | <b>124.000</b>            | <b>120.000</b>            |                                        |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-8.636,17</b>           | <b>-6.500</b>            | <b>-26.600</b>           |                           | <b>-86.600</b>            | <b>-82.600</b>            | <b>-78.600</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>                  |                                        |
| 673                       | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 773                       | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 35f | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde</b>                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                                        |

|                          |        |                                      |
|--------------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich 1-Steller | 6      | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich 2-Steller | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produkt                  | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                      | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                   | -8.636,17                  | -6.500                   | -26.600                  | 0                         | -86.600                   | -82.600                   | -78.600                   |                                        |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                          | 0,00                       | 0                        | 2.000.000                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           |                | 692731 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung      | 0,00                       | 0                        | 2.000.000                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                           | 152.544,90                 | 152.700                  | 178.000                  | 0                         | 253.000                   | 253.200                   | 253.400                   |                                        |
|                           |                | 792731 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung | 152.544,90                 | 152.700                  | 178.000                  | 0                         | 253.000                   | 253.200                   | 253.400                   |                                        |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                        |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                                                 | -152.544,90                | -152.700                 | 1.822.000                | 0                         | -253.000                  | -253.200                  | -253.400                  |                                        |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

| Haushaltsjahre | Allgemeine<br>Rücklage am 31.12.<br>in TEUR | Sonderrücklage<br>am 31.12<br>in TEUR | Ergebnisrücklage<br>am 31.12<br>in TEUR | Vorgetragener<br>Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Eigenkapital<br>am 31.12.<br>in TEUR | Bilanzsumme<br>am 31.12.<br>in TEUR | Anteil des<br>Eigenkapitals an der<br>Bilanzsumme in % |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1              | 2                                           | 3                                     | 4                                       | 5                                            | 6                                                | 7                                    | 8                                   | 9                                                      |
| 2020           | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                                   |
| 2021           | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                                   |
| 2022           | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                                   |
| 2023           | -                                           | -                                     | -                                       | -                                            | 0,00                                             | 0,00                                 | -                                   | -                                                      |
| 2024           | -                                           | -                                     | -                                       | -                                            | 0,00                                             | 0,00                                 | -                                   | -                                                      |
| 2025           | -                                           | -                                     | -                                       | -                                            | 0,00                                             | 0,00                                 | -                                   | -                                                      |
| 2026           | -                                           | -                                     | -                                       | -                                            | 0,00                                             | 0,00                                 | -                                   | -                                                      |
| 2027           | -                                           | -                                     | -                                       | -                                            | 0,00                                             | 0,00                                 | -                                   | -                                                      |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig  
werdenden Auszahlungen**

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

## Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

|                                             | Ergebnis<br>2020<br>in TEUR | Ergebnis<br>2021<br>in TEUR | Ergebnis<br>2022<br>in TEUR | Ansatz<br>2023<br>in TEUR | Ansatz<br>2024<br>in TEUR |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                                           | 2                           | 3                           | 4                           | 5                         | 6                         |
| Grundsteuer A                               | 57,98                       | 63,50                       | 61,03                       | 60,90                     | 64,30                     |
| Grundsteuer B                               | 328,42                      | 372,0                       | 351,01                      | 348,90                    | 372,10                    |
| Gewerbesteuer                               | 1200,90                     | 1840,96                     | 1.488,92                    | 1.243,50                  | 1722,70                   |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer       | 858,59                      | 912,55                      | 959,82                      | 1.030,00                  | 1.079,00                  |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer          | 146,99                      | 160,63                      | 135,91                      | 143,70                    | 148,20                    |
| Vergnügungssteuern                          | 0,27                        | 0,12                        | 0,60                        | 0,60                      | 0,60                      |
| Hundesteuer                                 | 24,4                        | 24,3                        | 25,88                       | 26,70                     | 27,20                     |
| Zweitwohnungssteuer                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| andere Steuern                              | 201,37                      | 24,21                       | 12,75                       | 0,00                      | 0,00                      |
| Schlüsselzuweisungen                        | 365,7                       | 675,28                      | 506,30                      | 659,90                    | 632,00                    |
| Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG          | 425,14                      | 412,13                      | 480,79                      | 498,70                    | 520,60                    |
| Zuweisungen nach § 25 FAG                   | 84,40                       | 86,65                       | 101,82                      | 102,30                    | 106,30                    |
| sonstige allgemeine Finanzaufweisungen      | 19,95                       | 28,82                       | 29,00                       | 28,90                     | 28,90                     |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b> | <b>3714,11</b>              | <b>4601,15</b>              | <b>4153,83</b>              | <b>4.144,10</b>           | <b>4.701,90</b>           |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>23,88</b>                | <b>-9,72</b>                | <b>-0,23</b>              | <b>13,46</b>              |
| Gewerbesteuerumlage                         | 123,56                      | 180,61                      | 133,10                      | 124,10                    | 150,80                    |
| Kreisumlage                                 | 1006,96                     | 1090,48                     | 1278,53                     | 1.370,10                  | 1.413,50                  |
| Amtsumlage                                  | 887,19                      | 960,77                      | 1126,46                     | 1.207,20                  | 1.245,40                  |
| Zusatzamtsumlage                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Verbandsumlage                              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| Finanzausgleichsumlage                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Summe der Umlagen</b>                    | <b>2017,71</b>              | <b>2231,86</b>              | <b>2538,89</b>              | <b>2.701,40</b>           | <b>2.809,70</b>           |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>10,61</b>                | <b>13,72</b>                | <b>6,43</b>               | <b>4,01</b>               |

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

| Haushaltsjahre           | Stand<br>am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand<br>am 31.12 |          | nachrichtlich:<br>Restkreditermächtigung <sup>1</sup> |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------|
|                          | TEUR               | TEUR              | TEUR      | TEUR              | TEUR/Ew. | TEUR                                                  |
| 1                        | 2                  | 3                 | 4         | 5                 | 6        | 7                                                     |
| Ist - 2020               | 5582,86            | 0,0               | 182,68    | 5400,18           | 2,22     | 0,0                                                   |
| Ist - 2021               | 5400,18            | 0,0               | 182,79    | 5217,38           | 2,14     | 0,0                                                   |
| Ist - 2022               | 5217,38            | 0,0               | 767,33    | 4450,05           | 1,83     | 0,0                                                   |
| Soll - 2023 <sup>2</sup> | 4450,05            | 0,0               | 152,7     | 4297,35           | 1,76     | 0,0                                                   |
| Soll - 2024 <sup>3</sup> | 4297,35            | 2.000,0           | 178,00    | 6119,35           | 2,51     | -----                                                 |
| Soll - 2025              | 6119,35            | 0,0               | 253,00    | 5866,35           | 2,41     | -----                                                 |
| Soll - 2026              | 5866,35            | 0,0               | 253,2     | 5613,15           | 2,31     | -----                                                 |
| Soll - 2027              | 5613,15            | 0,0               | 253,4     | 5359,75           | 2,20     | -----                                                 |

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

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

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

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften,  
die diesen wirtschaftlich gleichkommen<sup>1</sup>**

|                              | Datum der<br>Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe<br>in TEUR | voraussichtliche Höhe zu<br>Beginn 2024<br>in TEUR | voraussichtliches Datum<br>des Auslaufens der<br>Bürgschaft |
|------------------------------|------------------------|-------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2                      | 3     | 4                        | 5                                                  | 6                                                           |
| I. Bürgschaften <sup>2</sup> |                        |       |                          |                                                    |                                                             |
| 1)                           |                        |       | 0,0                      | 0,0                                                |                                                             |
| 2)                           |                        |       | 0,0                      | 0,0                                                |                                                             |
| 3)                           |                        |       | 0,0                      | 0,0                                                |                                                             |
| Summe                        |                        |       | 0,0                      | 0,0                                                |                                                             |
| II. Verpflichtungen          |                        |       |                          |                                                    |                                                             |
| 1)                           |                        |       | 0,0                      | 0,0                                                |                                                             |
| 2)                           |                        |       | 0,0                      | 0,0                                                |                                                             |
| 3)                           |                        |       | 0,0                      | 0,0                                                |                                                             |
| Summe                        |                        |       | 0,0                      | 0,0                                                |                                                             |

<sup>1</sup> Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

<sup>2</sup> Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,  
der Sonderposten und der Rückstellungen**

|             |                                                                                                                                                                                     | Stand zu<br>Beginn<br>2022<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn<br>2023<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn<br>2024<br>in TEUR | Zuführungen<br>in TEUR | Entnahme<br>in TEUR | Stand zum<br>Ende<br>2024<br>in TEUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                   | 3                                     | 4                                     | 5                                     | 6                      | 7                   | 8                                    |
| <b>1</b>    | <b>Sonderrücklage</b>                                                                                                                                                               |                                       |                                       |                                       |                        |                     |                                      |
| 1.1         | nicht aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                        | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 1.2         | nicht aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 1.3         | Stellplatzrücklage                                                                                                                                                                  | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| <b>1.4</b>  | <b>Zwischensumme zu 1</b>                                                                                                                                                           | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                           |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>                                                                                                                                                                 |                                       |                                       |                                       |                        |                     |                                      |
| 2.1         | aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                              | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                            | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 24,6                | -24,6                                |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                               | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 2.4         | nicht aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                         | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 2.5         | Gebührenaussgleich                                                                                                                                                                  | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 66,6                | -66,6                                |
| 2.6         | Treuhandvermögen                                                                                                                                                                    | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 2.7         | Dauergrabpflege                                                                                                                                                                     | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 2.8         | Sonstige Sonderposten                                                                                                                                                               | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2</b>                                                                                                                                                           | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>             | <b>91,2</b>         | <b>-91,2</b>                         |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen nach § 24<br/>GemHVO-Doppik</b>                                                                                                                                   |                                       |                                       |                                       |                        |                     |                                      |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen                                                                                                                                                              | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.2         | Beihilferückstellungen                                                                                                                                                              | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.3         | Altersteilzeitrückstellungen                                                                                                                                                        | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.4         | Rückstellungen für später entstehende Kosten                                                                                                                                        | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.5         | Altlastenrückstellungen                                                                                                                                                             | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.6         | Steuerrückstellungen                                                                                                                                                                | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.7         | Verfahrensrückstellungen                                                                                                                                                            | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.8         | Finanzausgleichrückstellungen                                                                                                                                                       | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.9         | Instandhaltungsrückstellungen                                                                                                                                                       | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.10        | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im<br>Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und<br>Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der<br>Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| 3.11        | Sonstige Rückstellungen Doppik                                                                                                                                                      | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                                   | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                                  |
| <b>3.12</b> | <b>Zwischensumme zu 3</b>                                                                                                                                                           | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                           |

|                                                                                                                                                                                           | Ansatz<br>2024                                             | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                           | 1                                                          | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                 |
| <b>11181024001</b>                                                                                                                                                                        | <b>regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Wohnraum</b> |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 3.500                                                      | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 111810783100 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 2.000                                                      | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 111810783200 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 1.500                                                      | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -3.500                                                     | -3.500           | -3.500           | -3.500           | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>11181124001</b>                                                                                                                                                                        | <b>regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Röh-Hof</b>  |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 2.000                                                      | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 111811783100 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 1.500                                                      | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 111811783200 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 500                                                        | 500              | 500              | 500              | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -2.000                                                     | -2.000           | -2.000           | -2.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>11181224001</b>                                                                                                                                                                        | <b>regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände</b>          |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 111812783100 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 0                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 111812783200 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | 0                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>11181224002</b>                                                                                                                                                                        | <b>regelmäßiger Ansatz für Erwerb Grundstücke</b>          |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 111812782100 Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                      | 0                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | 0                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>11189924001</b>                                                                                                                                                                        | <b>B-Gebiet 2020</b>                                       |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 200.000                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 111899785100 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                         | 200.000                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -200.000                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>11189924002</b>                                                                                                                                                                        | <b>B-Gebiet 2022</b>                                       |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 1.200.000                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 111899785100 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                         | 1.200.000                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -1.200.000                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>12600024001</b>                                                                                                                                                                        | <b>regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände FF</b>       |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |

|                                                                                                                                                                                           | Ansatz<br>2024                                                 | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                           | 1                                                              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                 |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 15.000                                                         | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 126000783100 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 0                                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 126000783200 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0                                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 126000783100 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 3.000                                                          | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 126000783200 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 12.000                                                         | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -15.000                                                        | -8.000           | -8.000           | -8.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>12600024002</b>                                                                                                                                                                        | <b>Erwerb Feuerwehrfahrzeug</b>                                |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 143.500                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 400.000                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 126000681100<br>Investitionszuweisungen vom<br>Land                                                                                                                                       | 143.500                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 126000783100 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 400.000                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -256.500                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>12600024003</b>                                                                                                                                                                        | <b>Neubau Feuerwehrgerätehaus</b>                              |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 40.000                                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 126000785100 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                         | 0                                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 126000785100 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                         | 40.000                                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -40.000                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>12610024001</b>                                                                                                                                                                        | <b>regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände JFW</b>          |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 2.000                                                          | 2.000            | 2.000            | 1.500            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 126100783100 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 1.500                                                          | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 126100783200 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 500                                                            | 500              | 500              | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -2.000                                                         | -2.000           | -2.000           | -1.500           | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>31511024001</b>                                                                                                                                                                        | <b>regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände AWA Malerweg</b> |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 2.000                                                          | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 315110783100 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens                                                                                                 | 1.500                                                          | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |

|                                                                                                                                                                                           | Ansatz<br>2024                                                          | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                           | 1                                                                       | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                 |
| oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                                                                                                                  |                                                                         |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| 315110783200 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 500                                                                     | 500              | 500              | 500              | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -2.000                                                                  | -2.000           | -2.000           | -2.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>31511124001</b>                                                                                                                                                                        | <b>regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände AWA Nobbe</b>             |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 2.500                                                                   | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 315111783100 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 1.500                                                                   | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 315111783200 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 1.000                                                                   | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -2.500                                                                  | -2.500           | -2.500           | -2.500           | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>31511224001</b>                                                                                                                                                                        | <b>regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Altenwohngemeinschaft</b> |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 2.000                                                                   | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 315112783100 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 1.500                                                                   | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 315112783200 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 500                                                                     | 500              | 500              | 500              | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -2.000                                                                  | -2.000           | -2.000           | -2.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>36321024001</b>                                                                                                                                                                        | <b>regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Familienzentrum</b>       |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 500                                                                     | 500              | 500              | 500              | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 363210783100 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 0                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 363210783200 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 500                                                                     | 500              | 500              | 500              | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -500                                                                    | -500             | -500             | -500             | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>36500024001</b>                                                                                                                                                                        | <b>regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände KiTa</b>                  |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 27.500                                                                  | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 365000783100 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 25.000                                                                  | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 365000783200 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von 250<br>Euro und bis einschl. der                                 | 2.500                                                                   | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |

|                                                                                                                                                                                           | Ansatz<br>2024                                                    | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                           | 1                                                                 | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                 |
| Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro                                                                                                                                                              |                                                                   |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -27.500                                                           | -7.500           | -7.500           | -7.500           | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>51120024001</b>                                                                                                                                                                        | <b>Eigenanteile KiTa-Bau/Ausstattung</b>                          |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 1.000.000                                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 511200783100 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 0                                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 511200783200 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0                                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 511200783100 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 100.000                                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 511200783200 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 100.000                                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 511200785100 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                         | 200.000                                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 511200786830 Gewährung von<br>Ausleihungen an sonstigen<br>inländ. Bereich Laufzeit (mehr als<br>5 Jahre)                                                                                 | 600.000                                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -1.000.000                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>53810024001</b>                                                                                                                                                                        | <b>Ausbau Schmutzwasserkanal</b>                                  |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 10.000                                                            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 538100785200 Auszahlungen<br>aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                         | 10.000                                                            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -10.000                                                           | -10.000          | -10.000          | -10.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>53811024001</b>                                                                                                                                                                        | <b>Ausbau Schmutzwasserkanal</b>                                  |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 5.000                                                             | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 538110785200 Auszahlungen<br>aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                         | 5.000                                                             | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -5.000                                                            | -5.000           | -5.000           | -5.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>53830024001</b>                                                                                                                                                                        | <b>Ausbau Niederschlagswasserkanal</b>                            |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 5.000                                                             | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 538300785200 Auszahlungen<br>aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                         | 5.000                                                             | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -5.000                                                            | -5.000           | -5.000           | -5.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>54110024001</b>                                                                                                                                                                        | <b>regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Gemeindestraßen</b> |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 3.000                                                             | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 541100783100 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 2.000                                                             | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 541100783200 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von 250<br>Euro und bis einschl. der                                 | 1.000                                                             | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |

|                                                                                                                                                                                           | Ansatz<br>2024                                           | Planwert<br>2025 | Planwert<br>2026 | Planwert<br>2027 | Planwert<br>2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                           | 1                                                        | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8                 |
| Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro                                                                                                                                                              |                                                          |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -3.000                                                   | -3.000           | -3.000           | -3.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>54110024002</b>                                                                                                                                                                        | <b>Straßenbaumaßnahmen</b>                               |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 165.000                                                  | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 541100785100 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                         | 165.000                                                  | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -165.000                                                 | -2.500           | -2.500           | -2.500           | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>54120024001</b>                                                                                                                                                                        | <b>Ausbau Straßenbeleuchtung</b>                         |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 20.000                                                   | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 541200785100 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                         | 20.000                                                   | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -20.000                                                  | -5.000           | -5.000           | -5.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>55110024001</b>                                                                                                                                                                        | <b>regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände</b>        |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 5.000                                                    | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 551100783100 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 3.000                                                    | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 551100783200 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 2.000                                                    | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -5.000                                                   | -5.000           | -5.000           | -5.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>55110024002</b>                                                                                                                                                                        | <b>Untersatnd Hundeplatz</b>                             |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 5.000                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 551100785100 Auszahlungen<br>aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                         | 5.000                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -5.000                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| <b>57320024001</b>                                                                                                                                                                        | <b>regelmäßiger Ansatz für Erwerb Gegenstände Bauhof</b> |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| Einzahlungen                                                                                                                                                                              | 0                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Auszahlungen                                                                                                                                                                              | 30.000                                                   | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 573200783100 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von<br>1000 Euro                                                     | 20.000                                                   | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| 573200783200 Auszahlungen<br>aus dem Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens<br>oberhalb der Wertgrenze von 250<br>Euro und bis einschl. der<br>Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 10.000                                                   | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                                                                     | -30.000                                                  | -30.000          | -30.000          | -30.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                           |                                                          |                  |                  |                  |                  |             |           |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                       | <b>143.500</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                       | <b>3.145.000</b>                                         | <b>95.500</b>    | <b>95.500</b>    | <b>95.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Zu-/Überschuss</b>                                                                                                                                                                     | <b>-3.001.500</b>                                        | <b>-95.500</b>   | <b>-95.500</b>   | <b>-95.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       |

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushaltsjahre    | Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup> | Ist     | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup> | In das Folgejahr übertragen |                                         | nachrichtlich:<br>Investitionsvolumen<br>geplanter kreditähnlicher<br>Rechtsgeschäfte <sup>3</sup> |
|-------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                           |         |                                                  | Gesamt                      | aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup> |                                                                                                    |
|                   | in TEUR                                   | in TEUR | in TEUR                                          | in TEUR                     | in TEUR                                 | in TEUR                                                                                            |
| 1                 | 2                                         | 3       | 4                                                | 5                           | 6                                       | 7                                                                                                  |
| 2020              | 2485,93                                   | 982,23  | 91,54                                            | 1412,16                     | 276,79                                  | 0,00                                                                                               |
| 2021              | 3917,96                                   | 1995,47 | 517,47                                           | 1405,22                     | 165,56                                  | 0,00                                                                                               |
| 2022              | 5561,72                                   | 1995,45 | 310,12                                           | 3256,14                     | 165,56                                  | 0,00                                                                                               |
| 2023 <sup>5</sup> | 3688,80                                   | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,00                                                                                               |
| 2024              | 4045,10                                   | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,00                                                                                               |
| 2025              | 595,50                                    | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,00                                                                                               |
| 2026              | 595,50                                    | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,00                                                                                               |
| 2027              | 595,00                                    | -       | -                                                | -                           | -                                       | 0,00                                                                                               |

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

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

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

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

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

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

|                |                | Bezeichnung                                                                                                                                    | Haushaltsjahr                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                |                |                                                                                                                                                | 2022 <sup>1</sup><br>in<br>TEUR | 2023 <sup>2</sup><br>in<br>TEUR | 2024 <sup>3</sup><br>in<br>TEUR | 2025 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2026 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2027 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR |
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                              | 4                               | 5                               | 6                               | 7                               | 8                               | 9                               |
| 77             | 1              | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                | 4.899,84                        | 6.276,80                        | 6.990,80                        | 7.150,20                        | 7.272,80                        | 7.389,60                        |
| 7341           | 2              | abzgl. Gewerbesteuerumlage                                                                                                                     | 133,10                          | 124,10                          | 150,80                          | 152,30                          | 153,80                          | 155,30                          |
| 7371           | 3              | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land<br>- Finanzausgleichsumlage an das Land -                                                                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 7372           | 4              | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage,<br>Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis- | 2.404,99                        | 2.577,30                        | 2.658,90                        | 2.698,90                        | 2.739,40                        | 2.780,40                        |
| 7373           | 5              | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                                                     | 9,76                            | 22,20                           | 19,50                           | 19,50                           | 19,50                           | 19,50                           |
|                | 6              | <b>bereinigte Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                          | 2.351,98                        | 3.553,20                        | 4.161,60                        | 4.279,50                        | 4.360,10                        | 4.434,40                        |
|                | 7              | <b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>                                                                                                  |                                 |                                 |                                 | 76,94                           | 2,83                            | 1,88                            |
|                | 8              | <b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>                                                                                                           |                                 |                                 |                                 | 7,00                            | 1,50                            | 1,50                            |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

<sup>8</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

## Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

### a) Leibrentenvereinbarungen im Rahmen von Grundstückskaufverträgen

| Haushaltsstelle | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

### b) Erwerb eines mit einem Grundpfandrecht belasteten Grundstücks oder grundstücksgleichen Rechts sowie bei der Übernahme der persönlichen Schuld, für die das Grundstück oder grundstücksgleiche Recht haftet

| Haushaltsstelle | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

### c) Bausparverträge

| Haushaltsstelle | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

### d) Leasingverträge über die Nutzung und den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

| Haushaltsstelle | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 315110; 315111  | 3.800,00 € | 3.800,00 € | 3.800,00 € | 3.800,00 € | 3.800,00 € |
| 412100; 315200  | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 2.200,00 € |

### e) Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmerinnen und Generalübernehmer

| Haushaltsstelle | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

### f) Verträge mit Sanierungs- und Entwicklungsträgern nach dem Baugesetzbuch

| Haushaltsstelle | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

# Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

## a) zentrale Ortsentwässerung Silberstedt

|                                                                                 | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>                                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| Gebühren                                                                        | 489.324,60 €        | 620.329,70 €        | 545.800,90 €        | 556.400,00 €        | 580.800,00 €        |
| Sonst. Verwaltungs-<br>u. Betriebseinnahmen                                     | 58.667,75 €         | 73.406,95 €         | 52.766,90 €         | 50.000,00 €         | 53.000,00 €         |
| Rücklagenzinserträge                                                            | 218,51 €            | 418,76 €            | 505,52 €            | 100,00 €            | 0,00 €              |
| Gebührenausschleichs-<br>rücklage                                               | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                                          | <b>548.210,86 €</b> | <b>694.155,41 €</b> | <b>599.095,14 €</b> | <b>606.500,00 €</b> | <b>634.800,00 €</b> |
| <b>Ausgaben</b>                                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| Personalkosten                                                                  | 22.071,97 €         | 22.232,43 €         | 25.381,88 €         | 24.800,00 €         | 26.000,00 €         |
| Unterhaltungs-,<br>Bewirtschafts-<br>kosten und dergl.<br>(Hauptgruppe 5 und 6) | 29.537,47 €         | 24.503,64 €         | 15.581,00 €         | 70.500,00 €         | 70.500,00 €         |
| Kosten der Kläranlage                                                           | 342.777,71 €        | 371.457,08 €        | 350.903,85 €        | 425.000,00 €        | 450.000,00 €        |
| Kosten Abwasserreinigung                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Klärwärterersachkostenerstattung                                                | 3.801,09 €          | 4.288,28 €          | 5.249,43 €          | 10.300,00 €         | 8.500,00 €          |
| Verwaltungskosten                                                               | 6.089,06 €          | 5.908,74 €          | 5.924,66 €          | 8.700,00 €          | 8.800,00 €          |
| Abschreibung                                                                    | 64.161,25 €         | 65.088,47 €         | 70.984,42 €         | 65.100,00 €         | 71.000,00 €         |
| Verzinsung                                                                      | 2.209,36 €          | 2.061,94 €          | 1.296,41 €          | 2.100,00 €          | 0,00 €              |
| Zuf. Gebührenausschleichsrücklage                                               | 9.855,09 €          | 198.614,83 €        | 123.773,49 €        | 0,00 €              | 0,00 €              |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                                           | <b>480.503,00 €</b> | <b>694.155,41 €</b> | <b>599.095,14 €</b> | <b>606.500,00 €</b> | <b>634.800,00 €</b> |
| <b>Zu-/Überschuss</b>                                                           | <b>67.707,86 €</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |

|                                 |                |                |                |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kostendeckungs-<br/>grad</b> | <b>114,09%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|                           |          |          |          |          |          |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Grundgebühr               | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € |
| Arbeitsgebühr<br>(je cbm) | 4,40 €   | 4,90 €   | 4,90 €   | 4,90 €   | 4,90 €   |

**Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben**

**b) zentrale Ortsentwässerung Hünning**

|                                                                           | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Einnahmen</b>                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| Gebühren                                                                  | 23.053,00 €        | 24.586,00 €        | 30.097,52 €        | 29.900,00 €        | 29.900,00 €        |
| Rücklagenzinserträge                                                      | 40,12 €            | 73,47 €            | 68,00 €            | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Sonstige Betriebseinnahmen                                                |                    |                    | 205,56 €           |                    | 100,00 €           |
| Verzinsung Anlagekapital                                                  | 0,00 €             | 0,15 €             | 0,45 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Gebührenausgleichs-<br>rücklage                                           | 2.038,46 €         | 2.984,19 €         | 0,00 €             | 2.400,00 €         | 0,00 €             |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                                    | <b>25.131,58 €</b> | <b>27.643,81 €</b> | <b>30.371,53 €</b> | <b>32.300,00 €</b> | <b>30.000,00 €</b> |
| <b>Ausgaben</b>                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| Personalkosten                                                            | 6.669,12 €         | 7.045,74 €         | 7.427,90 €         | 7.800,00 €         | 7.900,00 €         |
| Unterhaltungs-,<br>Bewirtschafts-<br>kosten und dergl.<br>(Hauptgruppe 5) | 7.185,02 €         | 8.320,59 €         | 6.561,57 €         | 13.100,00 €        | 13.100,00 €        |
| Geschäftsausgaben                                                         | 56,62 €            | 55,20 €            | 129,21 €           | 200,00 €           | 200,00 €           |
| Klärwärter-sachkostenerstattung                                           | 1.076,96 €         | 1.237,88 €         | 1.214,93 €         | 300,00 €           | 1.300,00 €         |
| Verwaltungskosten                                                         | 1.196,74 €         | 1.316,37 €         | 995,01 €           | 1.600,00 €         | 1.400,00 €         |
| Abschreibung                                                              | 8.936,62 €         | 9.657,53 €         | 4.556,14 €         | 9.700,00 €         | 6.000,00 €         |
| Verzinsung des Anlagekapitals                                             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Umlage Wasser- und<br>Bodenverband                                        | 10,50 €            | 10,50 €            | 10,50 €            | 100,00 €           | 100,00 €           |
| Gebührenausgleichsrücklage                                                | 0,00 €             | 0,00 €             | 9.476,27 €         | 0,00 €             | 0,00 €             |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                                     | <b>25.131,58 €</b> | <b>27.643,81 €</b> | <b>30.371,53 €</b> | <b>32.800,00 €</b> | <b>30.000,00 €</b> |
| <b>Zu-/Überschuss</b>                                                     | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>      | <b>-500,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>      |

|                                 |                |                |                |               |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Kostendeckungs-<br/>grad</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>98,48%</b> | <b>100,00%</b> |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|

|                                                             |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Grundgebühr<br>(je Anschluß/Jahr; ab 2004 Wohneinheit/Jahr) | 168,00 € | 168,00 € | 260,00 € | 260,00 € | 260,00 € |
| Arbeitsgebühr                                               | 5,00 €   | 5,00 €   | 5,00 €   | 5,00 €   | 5,00 €   |

(je cbm)

# Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrech- nenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

## c) Fäkalschlammabeseitigung

|                                           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Einnahmen</b>                          |                |                |                |                |                |
| Gebühren                                  | 13.768,38 €    | 13.156,77 €    | 14.136,40 €    | 21.300,00 €    | 21.300,00 €    |
| Gebührenausgleichsrücklage                | 0,00 €         | 0,00 €         | 4.982,08 €     | 0,00 €         | 0,00 €         |
| Summe Einnahmen                           | 13.768,38 €    | 13.156,77 €    | 19.118,48 €    | 21.300,00 €    | 21.300,00 €    |
| <b>Ausgaben</b>                           |                |                |                |                |                |
| Kosten des Schlammtransportes             | 8.553,03 €     | 8.969,92 €     | 12.999,68 €    | 14.500,00 €    | 14.500,00 €    |
| Fäkalschlammbehandlung und<br>-entsorgung | 2.209,08 €     | 1.890,08 €     | 5.208,40 €     | 5.700,00 €     | 5.700,00 €     |
| Verwaltungskostenbeiträge                 | 538,11 €       | 543,00 €       | 910,40 €       | 1.100,00 €     | 1.100,00 €     |
| Abwasserabgabe                            | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
| Gebührenausgleichsrücklage                | 2.468,16 €     | 1.753,77 €     | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
| Summe Ausgaben                            | 13.768,38 €    | 13.156,77 €    | 19.118,48 €    | 21.300,00 €    | 21.300,00 €    |
| <b>Zu-/Überschuss</b>                     | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
| <b>Kostendeckungsgrad</b>                 | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

# Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen mit der Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

## d) Bestattungswesen inkl. Kapelle

|                          | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024                |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>         |                    |                    |                    |                    |                     |
| Gebühren                 | 5.319,50 €         | 4.874,50 €         | 2.545,70 €         | 5.300,00 €         | 8.500,00 €          |
| <b>Ausgaben</b>          |                    |                    |                    |                    |                     |
| Personalkosten           | 3.477,67 €         | 4.124,39 €         | 3.584,77 €         | 4.700,00 €         | 5.900,00 €          |
| Unterhaltungskosten      | 0,00 €             | 3.302,10 €         | 0,00 €             | 3.000,00 €         | 9.200,00 €          |
| Friedhofspflegearbeiten  | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €              |
| Bestattungsarbeiten      | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €              |
| Geräte                   | 0,00 €             | 325,24 €           | 276,18 €           | 300,00 €           | 600,00 €            |
| Bewirtschaftungskosten   | 1.118,27 €         | 750,31 €           | 898,48 €           | 1.000,00 €         | 3.200,00 €          |
| Schutzbekleidung         | 188,08 €           | 0,00 €             | 0,00 €             | 200,00 €           | 200,00 €            |
| Verwaltungskostenbeitrag | 327,27 €           | 266,22 €           | 332,50 €           | 600,00 €           | 1.400,00 €          |
| Abschreibung             | 1.761,39 €         | 1.696,87 €         | 1.890,66 €         | 1.700,00 €         | 7.600,00 €          |
| <b>Summe Ausgaben</b>    | <b>6.872,68 €</b>  | <b>10.465,13 €</b> | <b>6.982,59 €</b>  | <b>11.500,00 €</b> | <b>28.100,00 €</b>  |
| <b>Zu-/Überschuss</b>    | <b>-1.553,18 €</b> | <b>-5.590,63 €</b> | <b>-4.436,89 €</b> | <b>-6.200,00 €</b> | <b>-19.600,00 €</b> |

|                           |               |               |               |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kostendeckungsgrad</b> | <b>77,40%</b> | <b>46,58%</b> | <b>36,46%</b> | <b>46,09%</b> | <b>30,25%</b> |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

### Friedhofsunterhaltungsbühr:

|                             |          |          |          |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Wahlgrabstätte - 30 Jahre   | 630,00 € | 630,00 € | 630,00 € | 630,00 € | 630,00 € |
| Wahlgrabstätte - 20 Jahre   | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € |
| Reihengrabstätte - 30 Jahre | 630,00 € | 630,00 € | 630,00 € | 630,00 € | 630,00 € |
| Reihengrabstätte - 20 Jahre | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € | 420,00 € |
| Rasengrabstätte - 30 Jahre  | 590,00 € | 590,00 € | 590,00 € | 590,00 € | 590,00 € |
| Rasengrabstätte - 20 Jahre  | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € |

### Bestattungsgebühr:

|                 |          |          |          |          |          |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Sargbestattung  | 390,00 € | 390,00 € | 390,00 € | 390,00 € | 390,00 € |
| Urnengestattung | 290,00 € | 290,00 € | 290,00 € | 290,00 € | 290,00 € |

### Benutzung der Kapelle

|  |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | 340,00 € | 340,00 € | 340,00 € | 340,00 € | 340,00 € |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|

## Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

| Name                                                                                                                                  | Stammkapital  | Anteil der Gemeinden am Stammkapital |        | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-)<br>Umlagen (-) |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                       |               | Euro                                 | %      | 2022<br>Euro                                               | 2023<br>Euro | 2024<br>Euro |
| <b>I. Sondervermögen</b><br>keine                                                                                                     |               |                                      |        |                                                            |              |              |
| <b>II. Zweckverbände</b><br>Schwarzdeckenunter-<br>haltungsverband Süd                                                                |               |                                      |        | -67.225,93                                                 | -68.010,03   | -72.000,00   |
| Interkommunales Gewerbe-<br>gebiet Schleswig-Schuby                                                                                   |               |                                      | 3,38   | 0,00                                                       | -5.708,82    | -8.500,00    |
| Breitbandzweckverband<br>Mittlere Geest                                                                                               | 100.000,00    | 6.573,00                             | 6,2009 | -9.764,47                                                  | -11.000,00   | -8.500,00    |
| <b>III. Gesellschaften</b><br>SH-Netz AG                                                                                              | 23.454.128,00 | 11.703.609,87                        | 49,90  | 45.114,64                                                  | 45.500,54    | 33.900,00    |
| Dokterhuus Silberstedt gGmbH                                                                                                          | 500.000,00    | 500.000,00                           | 100,00 | -106.164,17                                                | -150.000,00  | -150.000,00  |
| <b>IV. Kommunalunter-<br/>nehmen nach § 106a GO</b><br>keine                                                                          |               |                                      |        |                                                            |              |              |
| <b>V. gemeinsame Kommu-<br/>nalunternehmen<br/>nach § 19 b GkZ</b><br>keine                                                           |               |                                      |        |                                                            |              |              |
| <b>VI. andere Anstalten, die<br/>von der Gemeinde getragen<br/>werden, mit Ausnahme der<br/>öffentlich-rechtlichen<br/>Sparkassen</b> |               |                                      |        |                                                            |              |              |
|                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00         |

## Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden; Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

|                                                                        | Erfolgs- und Finanzplan<br>Haushaltsplan |             |             | Schulden<br>Verschuldung |           |           |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                                                        | TEUR                                     | TEUR        | TEUR        | TEUR                     | TEUR      | TEUR      |
| <b>I. Sondervermögen</b><br>keine                                      |                                          |             |             |                          |           |           |
| <b>II. Zweckverbände</b><br>Schwarzdeckenunter-<br>haltungsverband Süd |                                          |             |             | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Interkommunales Gewerbe-<br>gebiet Schleswig-Schuby                    | 0,00                                     | 57,60       | 0,00        | 3.060,00                 | 3.060,00  | 0,00      |
| Breitbandzweckverband<br>Mittlere Geest                                | 0,00                                     | 32,00       | 399,70      | 24.358,00                | 21.440,00 | 20.442,00 |
| <b>III. Gesellschaften</b><br>SH-Netz AG                               | 1.073,40                                 | 1.073,40    | 1.073,40    |                          |           |           |
| Dokterhuus Silberstedt gGmbH                                           | -50.000,00                               | -266.207,52 | -205.631,31 | 287,00                   | 246,00    | 205,00    |

**Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für  
übergemeindliche Aufgaben (Zentralitätsmittel)**

**b) Zuschuss der Gemeinde Silberstedt an das Amt gemäß öffentlich rechtlichen Vertrag über die  
Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes "Tükesli"**

**Berechnung gemäß § 4 des Vertrages:**

|                                                     |                   |                    |            |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|---------|---------------------|
|                                                     |                   | Euro =             | 1,95583 DM |         |                     |
| <b>1. Grundsteueraufkommen</b>                      | bisher: Meßbetrag | 75,00 DM           | =          | 38,35 € |                     |
|                                                     | Hebesatz          | 370%               |            |         |                     |
|                                                     | Aufkommen         | 141,88 €           |            |         |                     |
|                                                     | im Haushaltsjahr: | <b>11.937,84 €</b> |            |         |                     |
|                                                     | Mehraufkommen:    | 11.795,96 €        |            |         | 11.795,96 €         |
| <b>2. Gewerbesteueraufkommen</b>                    |                   |                    |            |         | <b>165.407,00 €</b> |
| <b>3. Gewerbesteuerumlage</b>                       | Hebesatz          | 350%               |            |         |                     |
|                                                     | Grundbetrag       | 47.259,00 €        |            |         |                     |
|                                                     | Umlagesatz        | 35,0%              |            |         |                     |
|                                                     | Umlage            | 16.541,00 €        |            | ./.     | 16.541,00 €         |
| <b>4. Differenz Schlüsselzuweisungen</b>            |                   |                    |            | ./.     | 104.856,00 €        |
| <b>5. Differenz Amtsumlage</b>                      |                   |                    |            | ./.     | 14.379,54 €         |
| <b>6. Differenz Kreisumlage</b>                     |                   |                    |            | ./.     | <u>16.320,77 €</u>  |
| <b>Zuschuss der Gemeinde Silberstedt an das Amt</b> |                   |                    |            |         | <b>25.105,65 €</b>  |

Berechnung der Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen 2024

Gemeinde Silberstedt

| Einnahmen           | III. Quartal 2022 | IV. Quartal 2023 | I. Quartal 2024 | II. Quartal 2024 | Insgesamt      |
|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Grundsteuer A       | 14.622,00 €       | 14.358,00 €      | 16.660,00 €     | 14.953,00 €      | 60.593,00 €    |
| Grundsteuer B       | 88.500,00 €       | 84.687,00 €      | 95.146,00 €     | 86.193,00 €      | 354.526,00 €   |
| Gewerbsteuer        | 264.499,00 €      | 517.809,00 €     | 647.451,00 €    | 385.013,00 €     | 1.814.772,00 € |
| Zuweisung § 31a FAG | 25.455,00 €       | 25.455,00 €      | 25.026,00 €     | 25.026,00 €      | 100.962,00 €   |
| Umsatzsteueranteil  | 34.996,00 €       | 34.996,00 €      | 36.217,00 €     | 33.647,00 €      | 139.856,00 €   |
| Einkommensteuer     | 205.282,00 €      | 289.691,00 €     | 253.929,00 €    | 235.689,00 €     | 984.591,00 €   |

|                     | Aufkommen 1.7-30.6 | : Hebesatz | Ergebnis  | x Hebesatz Land | = Steuerkraftmeßzahl |
|---------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------------|
| Grundsteuer A       | 60.593,00 €        | 370%       | 16.376 €  | 304%            | 49.783,00 €          |
| Grundsteuer B       | 354.526,00 €       | 370%       | 95.818 €  | 370%            | 354.527,00 €         |
| Gewerbsteuer        | 1.814.772,00 €     | 350%       | 518.506 € | 312,0%          | 1.617.739,00 €       |
| Zuweisung § 31a FAG | 100.962,00 €       | 100%       | 100.962 € | 100%            | 100.962,00 €         |
| Umsatzsteueranteil  | 139.856,00 €       | 100%       | 139.856 € | 100%            | 139.856,00 €         |
| Einkommensteuer     | 984.591,00 €       | 100%       | 984.591 € | 100%            | 990.968,00 €         |
|                     | 3.455.300,00 €     |            |           | Summe:          | 3.253.835,00 €       |

| Allgem. Schlüsselzuw. | Einwohner       | x Grundbetrag | = Ausgangsmeßzahl | ./. Steuerkraftmeßzahl |              |
|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------|
|                       | 2.663           | 1.436,50 €    | 3.825.399,50 €    | 3.253.835,00 €         |              |
|                       | = Schlüsselzahl | Berechnung    | Ergebnis          | Berechnung             |              |
|                       | 571.564,50 €    | 70%           | 33.341,00 €       | *12                    | 400.092,00 € |

**Schlüsselzuweisung insgesamt 632.072,86 €**

Flächenlast 231.980,86 €

Berechnung der Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen 2024

gem. § 4 des Vertrages "Tükesli"

|                     | Aufkommen gem. § 4 | : Hebesatz | Ergebnis  | x Hebesatz Land | = Steuerkraftmeßzahl |
|---------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------------|
| Grundsteuer A       | 60.735,00 €        | 370%       | 16.415 €  | 304%            | 49.902,00 €          |
| Grundsteuer B       | 342.588,00 €       | 370%       | 92.591 €  | 370%            | 342.587,00 €         |
| Gewerbsteuer        | 1.649.365,00 €     | 350%       | 471.247 € | 312%            | 1.470.291,00 €       |
| Zuweisung § 31a FAG | 100.962,00 €       | 100%       | 100.962 € | 100%            | 100.962,00 €         |
| Umsatzsteueranteil  | 139.856,00 €       | 100%       | 139.856 € | 100%            | 139.856,00 €         |
| Einkommensteuer     | 984.591,00 €       | 100%       | 984.591 € | 100%            | 1.000.444,95 €       |
|                     | 3.278.097,00 €     |            |           | Summe:          | 3.104.042,95 €       |

| Allgem. Schlüsselzuw. | Einwohner       | x Grundbetrag | = Ausgangsmeßzahl | ./. Steuerkraftmeßzahl |              |
|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------|
|                       | 2.663           | 1.436,50 €    | 3.825.399,50 €    | 3.104.042,95 €         |              |
|                       | = Schlüsselzahl | Berechnung    | Ergebnis          | Berechnung             |              |
|                       | 721.356,55 €    | 70%           | 42.079,00 €       | *12                    | 504.948,00 € |

**Schlüsselzuweisung insgesamt 736.928,86 €**

**Differenz Schlüsselzuweisungen - 104.856,00 €**

|               | Grund-<br>steuer A | Grund-<br>steuer B | Steuerkraftzahlen der/s |                             | Zuweisung<br>§ 31a FAG | Umsatz-<br>steueranteil | Schlüssel- und<br>Sonderschlüssel<br>zuweisungen |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
|               |                    |                    | Gewerbe-<br>steuer      | Einkommens-<br>steueranteil |                        |                         |                                                  |
| Haushaltsjahr | 49.783,00 €        | 354.527,00 €       | 1.617.739,00 €          | 990.968,00 €                | 100.962,00 €           | 139.856,00 €            | 632.072,86 €                                     |
| § 4-Regelung  | 49.902,00 €        | 342.587,00 €       | 1.470.291,00 €          | 1.000.444,95 €              | 100.962,00 €           | 139.856,00 €            | 736.928,86 €                                     |
| Differenz     | - 119,00 €         | 11.940,00 €        | 147.448,00 €            | - 9.476,95 €                | - €                    | - €                     | - 104.856,00 €                                   |

|               | Umlage-<br>grundlage | Amtsumlage<br>32,00% | Kreisumlage<br>36,32% |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Haushaltsjahr | 3.885.907,86 €       | 1.243.490,52 €       | 1.411.361,73 €        |
| § 4-Regelung  | 3.840.971,81 €       | 1.229.110,98 €       | 1.395.040,96 €        |
| Differenz     | 44.936,05 €          | 14.379,54 €          | 16.320,77 €           |

## Übersicht über die Vewendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVo Doppik)

Die Gemeinde Silberstedt ist als ländlicher Zentralort eingestuft. Das zentralörtliche System ist mit in den Finanzausgleich einzogen. Nach § 10 Finanzausgleichsgesetz erhalten ländliche Zentralorte Zuweisungen für die Wahrnehmung von aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereiches. Diese Zuweisung zählt zu den allgemeinen Deckungsmitteln.

Diese Zuweisungen sind in dem zentralen Ort und im Umfeld einzusetzen. Sie können für Investitionen, Unterhaltungs-, Erneuerungs-, Personal-, und Sachkosten verwendet werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 zu erwartende Zuweisung beläuft sich auf: **520.600,00 €**

**Dieser Betrag wird zur teilweisen Deckung des Zuschussbedarfes für Aufgaben und Investitionen mit zentralörtlicher Bedeutung wie folgt herangezogen:**

| Produkt | Bezeichnung                    | Zuschussbedarf Ergebnisplan |
|---------|--------------------------------|-----------------------------|
| 126000  | Brandschutz                    | 123.000,00 €                |
| 315100  | Altenbegegnungsstätte          | 13.700,00 €                 |
| 363210  | Förderung Familien             | 13.500,00 €                 |
| 412100  | Gesundheitseinrichtungen       | 121.100,00 €                |
| 421000  | Sportförderung                 | 12.300,00 €                 |
| 541100  | Gemeindestraßen                | 271.800,00 €                |
| 553000  | Kappelle und Friedhöfe         | 34.600,00 €                 |
| 573200  | Bauhof                         | 214.300,00 €                |
| 612000  | Finanzen (Anteil Sportanlagen) | 75.000,00 €                 |
|         | <b>Gesamt</b>                  | <b>879.300,00 €</b>         |

## Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

| Haus-<br>halts-<br>jahre | Kredite<br>nach § 95<br>g GO | Kassenk-<br>redite<br>nach § 95<br>i GO | Eigenbe-<br>triebe und<br>andere<br>Sonderver-<br>mögen | Kom-<br>munal-<br>unterneh-<br>men<br>(>50%) | Andere<br>Anstalten | Zweckver-<br>bände<br>(>50%) | Gesell-<br>schaften | Gesamt I<br>(Summe Spalten 2<br>bis 8) |         | Kom-<br>munal-<br>unter-<br>nehmen<br>(20 % bis<br>50 %) | Zweck-<br>verbände<br>(20 % bis<br>50 %) | andere<br>Gesell-<br>schaften | Gesamt II<br>(Summe Spalten 2 bis 8<br>und 11 bis 13) |         | kreditähnliche<br>Rechtsgeschäfte |       | Bürgschaften |       | Treu-<br>handver-<br>mögen | Stif-<br>tungen |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|--------------|-------|----------------------------|-----------------|
|                          | Mio. €                       | Mio. €                                  | Mio. €                                                  | Mio. €                                       | Mio. €              | Mio. €                       | Mio. €              | Mio. €                                 | €/Ew.   | Mio. €                                                   | Mio. €                                   | Mio. €                        | Mio. €                                                | €/Ew.   | Mio. €                            | €/Ew. | Mio. €       | €/Ew. | Mio. €                     | Mio. €          |
| 1                        | 2                            | 3                                       | 4                                                       | 5                                            | 6                   | 7                            | 8                   | 9                                      | 10      | 11                                                       | 12                                       | 13                            | 14                                                    | 15      | 16                                | 17    | 18           | 19    | 20                         | 21              |
| 2020                     | 5,40                         | 0,00                                    | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                         | 0,369               | 5,77                                   | 2369,20 | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                          | 5,77                                                  | 2369,20 | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |
| 2021                     | 5,22                         | 0,00                                    | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                         | 0,328               | 5,55                                   | 2278,44 | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                          | 5,55                                                  | 2278,44 | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |
| 2022                     | 4,45                         | 0,00                                    | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                         | 0,287               | 4,74                                   | 1945,38 | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                          | 4,74                                                  | 1945,38 | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |
| 2023                     | 4,29                         | 0,00                                    | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                         | 0,246               | 4,54                                   | 1862,83 | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                          | 4,54                                                  | 1862,83 | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |
| 2024                     | 6,12                         | 0,00                                    | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                         | 0,205               | 6,33                                   | 2597,54 | 0,00                                                     | 0,00                                     | 0,00                          | 6,33                                                  | 2597,54 | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |
| 2025                     | 5,87                         | 0,00                                    | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                         | 0,164               | 6,03                                   | 2478,03 |                                                          |                                          |                               |                                                       |         | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |
| 2026                     | 5,61                         | 0,00                                    | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                         | 0,123               | 5,73                                   | 2354,41 |                                                          |                                          |                               |                                                       |         | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |
| 2027                     | 5,36                         | 0,00                                    | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                | 0,00                         | 0,082               | 5,44                                   | 2234,91 |                                                          |                                          |                               |                                                       |         | 0,00                              | 0     | 0,00         | 0     | 0,00                       | 0,00            |

**Ermittlung der Kreditobergrenze nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung und den Bestimmungen des Erlasses zur Kreditwirtschaft des Amtes Arensharde**

| Lfd.Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                       | Konto | in €                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 1       | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                   | 781   | 900.000,00 €          |
| 2       | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                              | 782   | - €                   |
| 3       | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                                                                                                                            | 783   | 695.000,00 €          |
| 4       | Börsennotierte Aktien                                                                                                                                                                                             | 7842  | - €                   |
| 5       | Nichtbörsenorientierte Aktien                                                                                                                                                                                     | 7843  | - €                   |
| 6       | Sonstige Anteilsrecht                                                                                                                                                                                             | 7844  | - €                   |
| 7       | Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                      | 785   | 1.805.000,00 €        |
| 8       | Gewährung von Ausleihungen                                                                                                                                                                                        | 786   | 600.000,00 €          |
| 9       | <b>Summe Auszahlungen (Zeile 1-8)</b>                                                                                                                                                                             |       | <b>4.000.000,00 €</b> |
| 10      | Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                           | 681   | 143.500,00 €          |
| 11      | Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                         | 682   | 1.700.000,00 €        |
| 12      | Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                                                                                                                                            | 683   | - €                   |
| 13      | Börsennotierte Aktien                                                                                                                                                                                             | 6842  | - €                   |
| 14      | Nichtbörsenorientierte Aktien                                                                                                                                                                                     | 6843  | - €                   |
| 15      | Sonstige Anteilsrechte                                                                                                                                                                                            | 6844  | - €                   |
| 16      | Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                       | 685   | - €                   |
| 17      | Einzahlung aus Rückflüssen von Ausleihungen                                                                                                                                                                       | 686   | 33.800,00 €           |
| 18      | Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze | 688   | - €                   |
| 19      | <b>Summe der Einzahlungen (Zeile 10-18)</b>                                                                                                                                                                       |       | <b>1.877.300,00 €</b> |
| 20      | <b>Kreditobergrenze (Zeile 9 - Zeile 19)</b>                                                                                                                                                                      |       | <b>2.122.700,00 €</b> |
| 21      | veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung                                                                                                                                                                 |       | 2.000.000,00 €        |
| 22      | Differenz (Zeile 20 - 21)                                                                                                                                                                                         |       | 122.700,00 €          |

## **Ermittlung Kreditbedarf gem. Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung**

### **Haushalte mit ausgeglichenem oder negativem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan**

Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf

**2.122.700,00 €**

### ***Haushalte mit positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit***

|                                                                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>21</b> Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2. des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung<br>-Krediterlass (Zeile 20) | 2.122.700,00 €        |
| <b>22</b> abzüglich positiver Differenz aus:                                                                         |                       |
| <b>23</b> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)            | - €                   |
| <b>24</b> abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)                        | - €                   |
| <b>25</b> Differenz (Zeile 23-24)                                                                                    | - €                   |
| <b>26 Kreditbedarf (Zeile 21-25)</b>                                                                                 | <b>2.122.700,00 €</b> |

### ***Haushalte, mit positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit positivem Jahresergebnis und aufgelaufenen Defiziten aus Vorjahren***

|                                                                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>21</b> Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2. des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung<br>-Krediterlass (Zeile 20) | 2.122.700,00 €        |
| <b>22</b> abzüglich positiver Differenz aus:                                                                         |                       |
| <b>23</b> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)            | - €                   |
| <b>24</b> abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)                        | - €                   |
| <b>25</b> abzgl. positivem Jahresergebnis (Zeile 26 der Anlage 6 AA-Gem-HVO-Doppik)                                  | - €                   |
| <b>26</b> Differenz (Zeile 23-24-25)                                                                                 | - €                   |
| <b>27 Kreditbedarf (Zeile 21-26)</b>                                                                                 | <b>2.122.700,00 €</b> |

**I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung**

| Stellennummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |           | tats. Besetzung am<br>30.6. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung |
|---------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
|               |                                                      | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                    | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |           |
| 1             | 2                                                    | 3a         | 3b        | 4a                                        | 4b        | 5a                            | 5b        | 6         |

**Altenwohnanlage Kommunale Altenwohnanlagen****315112 Soziale Einrichtung für Ältere - Altenwohngem**

|              |                |          |              |              |    |              |    |  |
|--------------|----------------|----------|--------------|--------------|----|--------------|----|--|
| 1073441677   | Hausmeister/in | 0,153    | 03           | 0,153        | 03 | 0,153        | 03 |  |
| 1073441678   | Raumpfleger/in | 0,197    | 01           | 0,197        | 02 | 0,197        | 02 |  |
| <b>Summe</b> | <b>315112</b>  | <b>2</b> | <b>0,350</b> | <b>0,350</b> |    | <b>0,350</b> |    |  |

**Bauhof Kommunal Bauhof****573200 Bauhof**

|              |                     |          |              |              |    |              |    |                   |
|--------------|---------------------|----------|--------------|--------------|----|--------------|----|-------------------|
| 1073441680   | Gemeindearbeiter/in | 1,000    | 04           | 1,000        | 04 | 1,000        | 04 |                   |
| 1073441681   | Gemeindearbeiter/in | 1,000    | 05           | 1,000        | 05 | 1,000        | 05 | Vorarbeiterzulage |
| 1073441682   | Gemeindearbeiter/in | 0,512    | 05           | 0,512        | 05 | 0,512        | 05 |                   |
| 1073442609   | Gemeindearbeiter/in |          |              | 0,487        | 05 | 0,487        | 05 |                   |
| <b>Summe</b> | <b>573200</b>       | <b>4</b> | <b>2,512</b> | <b>2,999</b> |    | <b>2,999</b> |    |                   |

**KiTa Kommunale Kindertagesstätte Silberstedt****365000 Tageseinrichtungen für Kinder**

|            |                             |       |      |       |      |       |      |                        |
|------------|-----------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|------------------------|
| 1073441684 | Einrichtungsleitung         | 1,000 | S13  | 1,000 | S15  | 1,000 | S15  |                        |
| 1073441687 | Sozialpäd. Assistent/in     | 1,000 | S03  | 1,000 | S03  | 1,000 | S03  |                        |
| 1073441688 | Vertretungskraft            | 0,871 | S08a | 0,641 | S08a | 0,641 | S08a |                        |
| 1073441692 | Stellv. Einrichtungsleitung | 0,820 | S08a | 0,743 | S13  | 0,743 | S13  |                        |
| 1073441694 | Sozialpäd. Assistent/in     | 0,955 | S03  | 0,820 | S03  | 0,820 | S03  |                        |
| 1073441695 | Raumpfleger/in              | 0,480 | 01   | 0,480 | 02   | 0,480 | 02   |                        |
| 1073441696 | Sozialpäd. Assistent/in     | 0,807 | S03  | 0,807 | S03  | 0,807 | S03  |                        |
| 1073441697 | Küchenkraft                 | 0,307 | 02   | 0,371 | 02   | 0,371 | 02   |                        |
| 1073441698 | Sozialpäd. Assistent/in     | 0,820 | S03  | 0,897 | S03  | 1,000 | S03  |                        |
| 1073441699 | Erzieher/in                 | 0,871 | S08a | 0,871 | S08a | 0,589 | S08a |                        |
| 1073441703 | Erzieher/in                 | 0,641 | S08a | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a |                        |
| 1073441704 | Erzieher/in                 | 0,871 | S08a | 0,871 | S08a | 0,871 | S08a |                        |
| 1073441706 | Erzieher/in                 | 0,910 | S09  | 0,910 | S13  | 0,910 | S08a | Elternzeit bis 05/2024 |
| 1073441707 | Erzieher/in                 | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a |                        |

| Stellen-<br>nummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr |           | tats. Besetzung am<br>30.6. des Vorjahres |           | im laufenden<br>Haushaltsjahr |           | Bemerkung    |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------|
|                    |                                                      | Anzahl     | Bewertung | Anzahl                                    | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |              |
| 1                  | 2                                                    | 3a         | 3b        | 4a                                        | 4b        | 5a                            | 5b        | 6            |
| 1073441708         | Vertretungskraft                                     | 0,871      | S03       | 0,000                                     |           | 0,820                         | S03       |              |
| 1073441709         | Sozialpäd. Assistent/in                              | 0,782      | S03       | 0,833                                     | S03       | 0,833                         | S03       |              |
| 1073441710         | Erzieher/in                                          | 1,000      | S08a      | 1,000                                     | S08a      | 1,000                         | S08a      |              |
| 1073441712         | Sozialpäd. Assistent/in                              | 0,820      | S03       | 0,871                                     | S03       | 0,871                         | S03       |              |
| 1073441713         | Erzieher/in                                          | 0,512      | S08a      | 1,000                                     | S08a      | 1,000                         | S08a      |              |
| 1073442577         |                                                      |            |           |                                           |           | 1,000                         | S08a      | Sperrvermerk |
| 1073442578         |                                                      |            |           |                                           |           | 1,000                         | S08a      | Sperrvermerk |
| 1073442626         | Erzieher/in                                          |            |           | 0,871                                     | S08a      | 0,871                         | S08a      |              |
| 1073442627         | Erzieher/in                                          |            |           | 0,871                                     | S08a      | 0,871                         | S08a      |              |
| 1073442628         | Erzieher/in                                          |            |           |                                           |           | 1,000                         | S08a      |              |
| 1073442630         | Vertretungskraft                                     |            |           |                                           |           | 0,820                         | S08a      |              |
| 1073442631         | Raumpfleger/in                                       |            |           |                                           |           | 0,076                         | 02        |              |
| Summe              | 365000                                               | 26         | 15,338    | 16,857                                    |           | 21,394                        |           |              |
| Summe              |                                                      | 32         | 18,200    | 20,206                                    |           | 24,743                        |           |              |

|                  |       |                      |                                                       |          |                     |                                       |  |  |
|------------------|-------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------|--|--|
| Mandant          | 245AI | Gemeinde Silberstedt | <b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2024</b> | Zeitraum | 01.01.2024          |                                       |  |  |
| Abrechnungskreis |       |                      |                                                       | Seite    | - 1 -               |                                       |  |  |
|                  |       |                      |                                                       | Stand    | 25.10.2023 11:20:46 | P&I LOGA                              |  |  |
|                  |       |                      |                                                       | gedruckt | 25.10.2023 11:20:47 | P&I LOGA Rel.23.6/1.27 /X1.6 / P1.157 |  |  |

| Stellennummer                                                                                                                       | nach Kostenstellen                                   | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der<br>Stellen<br>2024 | Höher-, Herabstufungen<br>und Umwandlungen |                        | Zugänge<br>Bes./Entg.<br>Gr. | Abgänge<br>Bes./Entg.<br>Gr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                     |                                                      |                                                      |                             | von Bes./<br>Entg.Gr.                      | nach Bes./<br>Entg.Gr. |                              |                              |
| 1                                                                                                                                   | 2                                                    | 3                                                    | 4                           | 5                                          | 6                      | 7                            | 8                            |
| <b>I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung</b>                                                                                           |                                                      |                                                      |                             |                                            |                        |                              |                              |
| <b>Kernverwaltung</b>                                                                                                               |                                                      |                                                      |                             |                                            |                        |                              |                              |
| <b>Altenwohnanlage: Kommunale Altenwohnanlagen</b>                                                                                  |                                                      |                                                      |                             |                                            |                        |                              |                              |
| <b>315112: Soziale Einrichtung für Ältere - Altenwohngem</b>                                                                        |                                                      |                                                      |                             |                                            |                        |                              |                              |
| 1073441678                                                                                                                          | 315112 Soziale Einrichtung für Ältere - Altenwohngem | Raumpfleger/in                                       | 0,000                       | 01                                         |                        |                              | 0,197                        |
| 1073441678                                                                                                                          | 315112 Soziale Einrichtung für Ältere - Altenwohngem | Raumpfleger/in                                       | 0,197                       |                                            | 02                     | 0,197                        |                              |
| Zusammenfassung                                                                                                                     |                                                      |                                                      |                             |                                            |                        | 0,197                        | 0,197                        |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kommunale Altenwohnanlagen: Stellen: 0,000 (0,197 Zugänge - 0,197 Abgänge = 0,000 Stellen) |                                                      |                                                      |                             |                                            |                        |                              |                              |
| <b>Bauhof: Kommunaler Bauhof</b>                                                                                                    |                                                      |                                                      |                             |                                            |                        |                              |                              |
| <b>573200: Bauhof</b>                                                                                                               |                                                      |                                                      |                             |                                            |                        |                              |                              |
| 1073442609                                                                                                                          | 573200 Bauhof                                        | Gemeindearbeiter/in                                  | 0,487                       |                                            | 05                     | 0,487                        |                              |
| Zusammenfassung                                                                                                                     |                                                      |                                                      |                             |                                            |                        | 0,487                        | 0,000                        |
| Stellenzugang in Kommunaler Bauhof: Stellenzugang: 0,487 (0,487 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,487 Stellen)                            |                                                      |                                                      |                             |                                            |                        |                              |                              |
| <b>KiTa: Kommunale Kindertagesstätte Silberstedt</b>                                                                                |                                                      |                                                      |                             |                                            |                        |                              |                              |
| <b>365000: Tageseinrichtungen für Kinder</b>                                                                                        |                                                      |                                                      |                             |                                            |                        |                              |                              |
| 1073441684                                                                                                                          | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder                 | Einrichtungsleitung                                  | 0,000                       | S13                                        |                        |                              | 1,000                        |
| 1073441684                                                                                                                          | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder                 | Einrichtungsleitung                                  | 1,000                       |                                            | S15                    | 1,000                        |                              |
| 1073441688                                                                                                                          | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder                 | Erzieher/in                                          | 0,000                       | S08a                                       |                        |                              | 0,871                        |
| 1073441688                                                                                                                          | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder                 | Vertretungskraft                                     | 0,641                       |                                            | S08a                   | 0,641                        |                              |
| 1073441692                                                                                                                          | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder                 | Stellv. Einrichtungsleitung                          | 0,000                       | S08a                                       |                        |                              | 0,820                        |
| 1073441692                                                                                                                          | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder                 | Stellv. Einrichtungsleitung                          | 0,743                       |                                            | S13                    | 0,743                        |                              |
| 1073441694                                                                                                                          | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder                 | Sozialpäd. Assistent/in                              | 0,820                       | S03                                        | S03                    |                              | 0,135                        |

| Stellennummer | nach Kostenstellen                   | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der<br>Stellen<br>2024 | Höher-, Herabstufungen<br>und Umwandlungen |                        | Zugänge<br>Bes./Entg.<br>Gr. | Abgänge<br>Bes./Entg.<br>Gr. |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|               |                                      |                                                      |                             | von Bes./<br>Entg.Gr.                      | nach Bes./<br>Entg.Gr. |                              |                              |
| 1             | 2                                    | 3                                                    | 4                           | 5                                          | 6                      | 7                            | 8                            |
| 1073441695    | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Raumpfleger/in                                       | 0,000                       | 01                                         |                        |                              | 0,480                        |
| 1073441695    | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Raumpfleger/in                                       | 0,480                       |                                            | 02                     | 0,480                        |                              |
| 1073441697    | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Raumpfleger/in                                       | 0,000                       | 02                                         |                        |                              | 0,307                        |
| 1073441697    | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Küchenkraft                                          | 0,371                       |                                            | 02                     | 0,371                        |                              |
| 1073441698    | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Sozialpäd. Assistent/in                              | 1,000                       | S03                                        | S03                    | 0,180                        |                              |
| 1073441699    | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Erzieher/in                                          | 0,589                       | S08a                                       | S08a                   |                              | 0,282                        |
| 1073441703    | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Erzieher/in                                          | 1,000                       | S08a                                       | S08a                   | 0,359                        |                              |
| 1073441706    | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Erzieher/in                                          | 0,000                       | S09                                        |                        |                              | 0,910                        |
| 1073441706    | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Erzieher/in                                          | 0,910                       |                                            | S08a                   | 0,910                        |                              |
| 1073441708    | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Sozialpäd. Assistent/in                              | 0,000                       | S03                                        |                        |                              | 0,871                        |
| 1073441708    | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Vertretungskraft                                     | 0,820                       |                                            | S03                    | 0,820                        |                              |
| 1073441709    | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Sozialpäd. Assistent/in                              | 0,833                       | S03                                        | S03                    | 0,051                        |                              |
| 1073441712    | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Sozialpäd. Assistent/in                              | 0,871                       | S03                                        | S03                    | 0,051                        |                              |
| 1073441713    | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Erzieher/in                                          | 1,000                       | S08a                                       | S08a                   | 0,488                        |                              |
| 1073442577    | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder |                                                      | 1,000                       |                                            | S08a                   | 1,000                        |                              |
| 1073442578    | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder |                                                      | 1,000                       |                                            | S08a                   | 1,000                        |                              |

| Stellennummer                                                                                                                                      | nach Kostenstellen                   | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der<br>Stellen<br>2024 | Höher-, Herabstufungen<br>und Umwandlungen |                        | Zugänge<br>Bes./Entg.<br>Gr. | Abgänge<br>Bes./Entg.<br>Gr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                      |                                                      |                             | von Bes./<br>Entg.Gr.                      | nach Bes./<br>Entg.Gr. |                              |                              |
| 1                                                                                                                                                  | 2                                    | 3                                                    | 4                           | 5                                          | 6                      | 7                            | 8                            |
| 1073442626                                                                                                                                         | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Erzieher/in                                          | 0,871                       |                                            | S08a                   | 0,871                        |                              |
| 1073442627                                                                                                                                         | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Erzieher/in                                          | 0,871                       |                                            | S08a                   | 0,871                        |                              |
| 1073442628                                                                                                                                         | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Erzieher/in                                          | 1,000                       |                                            | S08a                   | 1,000                        |                              |
| 1073442630                                                                                                                                         | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Vertretungskraft                                     | 0,820                       |                                            | S08a                   | 0,820                        |                              |
| 1073442631                                                                                                                                         | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | Raumpfleger/in                                       | 0,076                       |                                            | 02                     | 0,076                        |                              |
| Zusammenfassung<br>Stellenzugang in Kommunale Kindertagesstätte Silberstedt: Stellenzugang: 6,056 (11,732 Zugänge - 5,676 Abgänge = 6,056 Stellen) |                                      |                                                      |                             |                                            |                        | 11,732                       | 5,676                        |

**Zusammenfassung Kernverwaltung**  
**Stellenzugang in 2024: Stellenzugang: 6,837 (7,254 Zugänge - 0,417 Abgänge = 6,837 Stellen)**  
**Vergleich Querschnitt 2023: 18,200 Stellen zum Querschnitt 2024: 24,743 Stellen = 6,543 Stellenzugang**

**Gesamt Zusammenfassung**  
**Stellenzugang in Stellenplan 2024: Stellenzugang: 6,543 (12,416 Zugänge - 5,873 Abgänge = 6,543 Stellen)**  
**Vergleich Querschnitt 2023: 18,200 Stellen zum Querschnitt 2024: 24,743 Stellen = 6,543 Stellenzugang**

| Amt                       | PROD   | Produkte                                         |   | TVOED<br>05 | TVOED<br>04 | TVOED<br>03 | TVOED<br>02 | TVOED<br>01 | SUMME<br>TVOED |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Alten-<br>wohn-<br>anlage | 315112 | Soziale Einrichtung für Ältere<br>- Altenwohngem | V |             |             | 0,153       | 0,197       |             | 0,350          |
| KiTa                      | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder                    | V |             |             |             | 0,927       |             | 0,927          |
| Bauhof                    | 573200 | Bauhof                                           | V | 1,999       | 1,000       |             |             |             | 2,999          |

STELLENPLANQUERSCHNITT

| Amt                           | PROD | Produkte             |  | TVOED<br>05 | TVOED<br>04 | TVOED<br>03 | TVOED<br>02 | TVOED<br>01 | SUMME<br>TVOED |
|-------------------------------|------|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Gesamt                        |      | Stellenplan 2024     |  | 1,999       | 1,000       | 0,153       | 1,124       |             | 4,276          |
|                               |      | Vorjahr              |  | 1,512       | 1,000       | 0,153       | 0,307       | 0,677       | 3,649          |
|                               |      | mehr/weniger         |  | 0,487       |             |             | 0,817       | -0,677      | 0,627          |
|                               |      |                      |  |             |             |             |             |             |                |
|                               |      | nachrichtlicher Teil |  |             |             |             |             |             |                |
|                               |      | Vorjahr              |  |             |             |             |             |             |                |
|                               |      | mehr/weniger         |  |             |             |             |             |             |                |
| Verwaltung                    |      | Stellenplan 2024     |  | 1,999       | 1,000       | 0,153       | 1,124       |             | 4,276          |
|                               |      | Vorjahr              |  | 1,512       | 1,000       | 0,153       | 0,307       | 0,677       | 3,649          |
|                               |      | mehr/weniger         |  | 0,487       |             |             | 0,817       | -0,677      | 0,627          |
|                               |      |                      |  |             |             |             |             |             |                |
|                               |      | nachrichtlicher Teil |  |             |             |             |             |             |                |
|                               |      | Vorjahr              |  |             |             |             |             |             |                |
|                               |      | mehr/weniger         |  |             |             |             |             |             |                |
| Einrichtungen<br>und Betriebe |      | Stellenplan 2024     |  |             |             |             |             |             |                |
|                               |      | Vorjahr              |  |             |             |             |             |             |                |
|                               |      | mehr/weniger         |  |             |             |             |             |             |                |
|                               |      |                      |  |             |             |             |             |             |                |
|                               |      | nachrichtlicher Teil |  |             |             |             |             |             |                |
|                               |      | Vorjahr              |  |             |             |             |             |             |                |
|                               |      | mehr/weniger         |  |             |             |             |             |             |                |

| Amt  | PROD   | Produkte                      |   | TVSEW<br>S15 | TVSEW<br>S13 | TVSEW<br>S09 | TVSEW<br>S08a | TVSEW<br>S03 | SUMME<br>TVSEW |
|------|--------|-------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| KiTa | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder | V | 1,000        | 0,743        |              | 12,573        | 6,151        | 20,467         |

STELLENPLANQUERSCHNITT

| Amt                           | PROD | Produkte             |  | TVSEW<br>S15 | TVSEW<br>S13 | TVSEW<br>S09 | TVSEW<br>S08a | TVSEW<br>S03 | SUMME<br>TVSEW |
|-------------------------------|------|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Gesamt                        |      | Stellenplan 2024     |  | 1,000        | 0,743        |              | 12,573        | 6,151        | 20,467         |
|                               |      | Vorjahr              |  |              | 1,000        | 0,910        | 6,586         | 6,055        | 14,551         |
|                               |      | mehr/weniger         |  | 1,000        | -0,257       | -0,910       | 5,987         | 0,096        | 5,916          |
|                               |      |                      |  |              |              |              |               |              |                |
|                               |      | nachrichtlicher Teil |  |              |              |              |               |              |                |
|                               |      | Vorjahr              |  |              |              |              |               |              |                |
|                               |      | mehr/weniger         |  |              |              |              |               |              |                |
| Verwaltung                    |      | Stellenplan 2024     |  | 1,000        | 0,743        |              | 12,573        | 6,151        | 20,467         |
|                               |      | Vorjahr              |  |              | 1,000        | 0,910        | 6,586         | 6,055        | 14,551         |
|                               |      | mehr/weniger         |  | 1,000        | -0,257       | -0,910       | 5,987         | 0,096        | 5,916          |
|                               |      |                      |  |              |              |              |               |              |                |
|                               |      | nachrichtlicher Teil |  |              |              |              |               |              |                |
|                               |      | Vorjahr              |  |              |              |              |               |              |                |
|                               |      | mehr/weniger         |  |              |              |              |               |              |                |
| Einrichtungen<br>und Betriebe |      | Stellenplan 2024     |  |              |              |              |               |              |                |
|                               |      | Vorjahr              |  |              |              |              |               |              |                |
|                               |      | mehr/weniger         |  |              |              |              |               |              |                |
|                               |      |                      |  |              |              |              |               |              |                |
|                               |      | nachrichtlicher Teil |  |              |              |              |               |              |                |
|                               |      | Vorjahr              |  |              |              |              |               |              |                |
|                               |      | mehr/weniger         |  |              |              |              |               |              |                |